

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

## 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 |   |          |         |                 |                 | <b>0,00</b>     |
|                             |                 |                           |   |          |         |                 |                 | Saldo anterior: |
| 01/09/2015                  | 3828            | 05/2015                   | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 742, Pagamento Online 090103, FATURA 1100034891992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CRO CAJAZEIRAS/PB. (83)3531-7414. |          | 229,61  |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 3839            | 04/2015                   | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 744, Débito Automático 43.667, FATURA 1100034936382 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.    |          | 217,76  |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 3927            | 32/2015                   | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 767, Pagamento Online 90.102, NOTA FISCAL 18.551, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE AGOSTO/2015.   |          | 602,16  |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 4282            | 30/2015                   | Cheque Compensado Nº 856.609.   |          | 969,40  |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 4284            | 08/2015                   | Cheque Compensado Nº 856.612.   |          | 308,38  |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 4332            | 36/2015                   | Cheque Compensado Nº 856.610.   |          | 840,60  |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 4692            | 77/2015                   | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 3.168,80 |         |                 |                 |                 |
| 01/09/2015                  | 5956            | 32/2015                   | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 761 do empenho 764, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 16.535, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE MAIO/2015.   |          | 0,04    |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                           |   |          |         | <b>3.168,80</b> | <b>3.167,95</b> | <b>0,85D</b>    |
| 03/09/2015                  | 2268            | 35/2015                   | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 357 do empenho 358, Pagamento Online 90.301, BOLETO BANCÁRIO 91887 ref. a compra de vale Transporte para funcionários CROPB mês 09/2015.            |          | 109,78  |                 |                 |                 |
| 03/09/2015                  | 2271            | 35/2015                   | Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 358 do empenho 359, Pagamento Online 90.302, BOLETO BANCÁRIO 294592 ref. a compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 09/2015.         |          | 113,40  |                 |                 |                 |
| 03/09/2015                  | 3845            | 26/2015                   | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 742 do empenho 745, Pagamento Online 90.303, FATURA 1242796799 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO/PB.                                |          | 575,17  |                 |                 |                 |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo        |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 03/09/2015                  | 3945 | 46/2015  | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 766 do empenho 769, Transferência Online 661.635.000.042.258, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MÃO DE OBRA EM REPARO NO VEÍCULO PÁLIO, PLACA MOT 7946 PERTENCENTE AO CRO-PB.               |          | 80,00    |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 3948 | 46/2015  | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 767 do empenho 770, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.706 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, REPARO NO VEÍCULO PÁLIO, PLACA MOT 7946 PERTENCENTE AO CRO-PB.             |          | 740,00   |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 3953 | 12/2015  | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 768 do empenho 771, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000025 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.                  |          | 4.575,46 |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 4498 | 37/2015  | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a referente ao Complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.   |          | 19,96    |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 4500 | 37/2015  | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. ao complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.  |          | 186,12   |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 4501 | 37/2015  | Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. ao complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.   |          | 109,18   |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 4505 | 38/2015  | Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 907 do empenho 908, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 08/2015 ref. a pelos serviços prestados no mês de Agosto/2015.  |          | 828,72   |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 4693 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 7.848,39 |          |                  |                  |              |
| 03/09/2015                  | 4750 | 170/2015 | Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 942 do empenho 943, Pagamento Online 660.151.000.025.558, RECIBO 09/2015 ref. a exoneração da funcionária do CRO-PB do cargo de Assessoria de Delegacia do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com lotação na cidade de Patos-PB. |          | 510,60   |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          |                  |                  |              |
| 08/09/2015                  | 3960 | 05/2015  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 769 do empenho 772, Débito Automático 43.667, FATURA 1100034956955 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3321-7550. CRO CAMPINA GRANDE/PB.                                    |          | 320,57   |                  |                  |              |
| 08/09/2015                  | 3967 | 05/2015  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 770 do empenho 773, Débito Automático 43.667, FATURA 1100034965919 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3342-2100. CRO CAMPINA GRANDE/PB.                                    |          | 125,51   |                  |                  |              |
|                             |      |          |   |          |          | <b>11.017,19</b> | <b>11.016,34</b> | <b>0,85D</b> |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo        |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 08/09/2015                  | 4694 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 446,08   |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>11.463,27</b> | <b>11.462,42</b> | <b>0,85D</b> |
| 09/09/2015                  | 3981 | 26/2015  | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 773 do empenho 776, Pagamento Online 90.902, FATURA 1242796800 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO/PB.   |          | 1.376,84 |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 3984 | 14/2015  | Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 774 do empenho 777, Pagamento Online 90.903, FATURA 0277425132-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.                                  |          | 999,99   |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 3987 | 22/2015  | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 775 do empenho 778, Pagamento Online 090904, 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 MAIO/2015. CRO DE PATOS-PB.    |          | 91,31    |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 3990 | 18/2015  | Pago a EMBRATEL, liquidação 776 do empenho 779, Pagamento Online 90.905, FATURA 15/08/20005380-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.  |          | 681,81   |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 3993 | 18/2015  | Pago a EMBRATEL, liquidação 777 do empenho 780, Pagamento Online 90.906, FATURA 15/09/20005354-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.  |          | 697,11   |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 4290 | 162/2015 | Pago a COMPETIVA AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME, liquidação 856 do empenho 857, Pagamento Online 90.901, BOLETO BANCÁRIO 0000000000968 ref. a Valor empenhado a COMPETIVA AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME, HOSPEDAGEM ANUAL DE WEBSITE.   |          | 400,00   |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 4695 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 4.747,06 |          |                  |                  |              |
| 09/09/2015                  | 5233 | 10/2015  | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1018 do empenho 1019, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.   |          | 500,00   |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>16.210,33</b> | <b>16.209,48</b> | <b>0,85D</b> |
| 10/09/2015                  | 3996 | 46/2015  | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 778 do empenho 781, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.710 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO DOBLÔ PERTENCENTE AO CRO-PB. |          | 340,00   |                  |                  |              |
| 10/09/2015                  | 3999 | 23/2015  | Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 779 do empenho 782, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 012047 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.  |          | 53,00    |                  |                  |              |
| 10/09/2015                  | 4002 | 05/2015  | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 780 do empenho 783, Pagamento Online 91.002, FATURA 1100034891992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).   |          | 229,61   |                  |                  |              |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo        |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 10/09/2015                  | 4030 | 05/2015 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 781 do empenho 784, Pagamento Online 91.003, FATURA 1100035024189 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.                    |           | 28,36    |                  |                  |              |
| 10/09/2015                  | 4034 | 14/2015 | Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 782 do empenho 785, Pagamento Online 91.004, FATURA 0274983004-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. (83)3065-3297.                                 |           | 256,41   |                  |                  |              |
| 10/09/2015                  | 4042 | 19/2015 | Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 784 do empenho 786, Pagamento Online 91.005, FATURA 631186703 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |           | 1.057,52 |                  |                  |              |
| 10/09/2015                  | 4053 | 28/2015 | Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 785 do empenho 787, Pagamento Online 91.006, BOLETO BANCÁRIO 0000070153019 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB. |           | 253,90   |                  |                  |              |
| 10/09/2015                  | 4696 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 2.218,80  |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>18.429,13</b> | <b>18.428,28</b> | <b>0,85D</b> |
| 11/09/2015                  | 4056 | 13/2015 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 786 do empenho 788, Débito Automático 43.667, FATURA 1100034997916 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3221-5733. CRO JOÃO PESSOA/PB.                |           | 125,64   |                  |                  |              |
| 11/09/2015                  | 4285 | 29/2015 | Cheque Compensado N° 856.616.  |           | 2.240,10 |                  |                  |              |
| 11/09/2015                  | 4603 | 08/2015 | Cheque Compensado N° 856.620.  |           | 616,77   |                  |                  |              |
| 11/09/2015                  | 4697 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 2.982,51  |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>21.411,64</b> | <b>21.410,79</b> | <b>0,85D</b> |
| 14/09/2015                  | 4063 | 14/2015 | Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 788 do empenho 790, Pagamento Online 91.401, FATURA 274983004 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.                         |           | 262,21   |                  |                  |              |
| 14/09/2015                  | 4619 | 80/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 10.000,00 |          |                  |                  |              |
| 14/09/2015                  | 4698 | 76/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |           | 9.737,79 |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>31.411,64</b> | <b>31.410,79</b> | <b>0,85D</b> |
| 15/09/2015                  | 4597 | 24/2015 | Cheque Compensado N° 856.621.  |           | 1.766,34 |                  |                  |              |
| 15/09/2015                  | 4699 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 1.766,34  |          |                  |                  |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>33.177,98</b> | <b>33.177,13</b> | <b>0,85D</b> |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 18/09/2015 | 4517 | 36/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Agosto/2015.).         |        | 72,00   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4518 | 36/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Agosto/2015.).            |        | 72,00   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4519 | 36/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 660.151.000.025.558, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Agosto/2015.).     |        | 72,00   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4520 | 36/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Agosto/2015.). |        | 88,00   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4521 | 36/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 862 do empenho 863, Cheque 856610, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Agosto/2015.).                                  |        | 502,15  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4582 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).              |        | 135,89  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4583 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 665.071.000.005.035, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).     |        | 95,07   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4584 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).            |        | 513,01  |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 18/09/2015 | 4585 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).            |        | 178,60  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4587 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).             |        | 513,01  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4588 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).             |        | 104,66  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4590 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).                |        | 135,89  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4591 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).             |        | 102,88  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4592 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.). |        | 354,67  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4593 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).             |        | 135,89  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4594 | 37/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).              |        | 347,22  |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|----------|---------|---------|----------|-------|
| 18/09/2015 | 4596 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a referente ao Complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).           |          | 9,96    |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4620 | 80/2015  | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 2.700,00 |         |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4700 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 300,41   |         |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4701 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 7.971,45 |         |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4710 | 75/2015  | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 149, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 3.898,17 |         |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4806 | 172/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a EVANDRO PEREIRA CAROLINO, liquidação 957 do empenho 959, Cheque 856669, RECIBO 08/2015 ref. a INSTALAÇÃO DA PLACA DO CRO-PB, NA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS-PB, PERIODO CONTRATUAL 03.08.2015.).  |          | 7,85    |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4807 | 93/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 864, Cheque 856588, RECIBO 08/2015 ref. pela prestação dos serviços de instalações de divisórias de Gessos na delegacia de Patos/PB. Período Contratual: 03.08.2015 até 07.08.2015.). |          | 57,61   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4808 | 173/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805, referente a INSS - Autônomos conforme retenção ( VALOR PROVISIONADO A EDMILSON GONÇALVES DA SILVA, liquidação 955 do empenho 957, Provisão 08/2015, RECIBO 08/2015 ref. a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DA DELEGACIA DE PATOS-PB. PERIODO CONTRATUAL: 07.08.2015 ATÉ AS 17.08.2015.).   |          | 85,11   |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4810 | 38/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 907 do empenho 908, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 08/2015 ref. a pelos serviços prestados no mês de Agosto/2015.).   |          | 108,52  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 4813 | 171/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 940 do empenho 941, Cheque 856628, RECIBO 08/2015 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DO CRO/PB (DELEGACIA DE PATOS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.).   |          | 108,52  |         |          |       |
| 18/09/2015 | 5083 | 147/2015 | Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.802, referente a INSS - Férias conforme retenção (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, período do gozo: 03/08/2015 a 01/09/2015.).  |          | 513,01  |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 18/09/2015                  | 5088 | 42/2015 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 992 do empenho 993, Pagamento Online 91.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015, referente ao INSS patronal mês 08/2015.  |           | 10.556,51 |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |           | <b>48.048,01</b> | <b>48.047,16</b> | <b>0,85D</b>  |
| 21/09/2015                  | 4099 | 28/2015 | Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 800 do empenho 801, Pagamento Online 92.103, BOLETO BANCÁRIO 9908648-4 21 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.   |           | 90,00     |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4111 | 20/2015 | Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 804 do empenho 804, Pagamento Online 92.104, BOLETO BANCÁRIO 0000003731 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO PATOS/PB                                    |           | 26,00     |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4287 | 08/2015 | Cheque Compensado Nº 856.615.  |           | 154,19    |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4600 | 08/2015 | Cheque Compensado Nº 856.618.  |           | 154,19    |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4664 | 67/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8412787, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 40.000,00 |           |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4702 | 76/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |           | 37.115,27 |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4719 | 49/2015 | Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 932 do empenho 933, Pagamento Online 92.102, BOLETO BANCÁRIO 24813 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA SEDE DO CRO-PB.  |           | 470,98    |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4724 | 59/2015 | Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 935, Pagamento Online 92.101, BOLETO BANCÁRIO 09/2015 ref. a SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-PB.  |           | 250,00    |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4769 | 59/2015 | Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 948 do empenho 949, Pagamento Online 92.101, NOTA FISCAL 1000255 ref. a SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CRO-PB. |           | 1.700,00  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |           | <b>88.048,01</b> | <b>88.007,79</b> | <b>40,22D</b> |
| 22/09/2015                  | 4283 | 07/2015 | Cheque Compensado Nº 856.611.  |           | 577,50    |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4602 | 07/2015 | Cheque Compensado Nº 856.619.  |           | 1.155,00  |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4604 | 07/2015 | Cheque Compensado Nº 856.622.  |           | 577,50    |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4606 | 07/2015 | Cheque Compensado Nº 856.624.  |           | 1.155,00  |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4608 | 08/2015 | Cheque Compensado Nº 856.625.  |           | 616,77    |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4609 | 07/2015 | Cheque Compensado Nº 856.626.  |           | 1.443,75  |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4610 | 08/2015 | Cheque Compensado Nº 856.627.  |           | 770,97    |                  |                  |               |



## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 22/09/2015                  | 4703 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 6.295,19 |          |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>94.343,20</b> | <b>94.304,28</b> | <b>38,92D</b> |
| 23/09/2015                  | 4286 | 07/2015  | Cheque Compensado N° 856.613.  |          | 288,75   |                  |                  |               |
| 23/09/2015                  | 4598 | 07/2015  | Cheque Compensado N° 856.617.  |          | 288,75   |                  |                  |               |
| 23/09/2015                  | 4704 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 577,50   |          |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |          | <b>94.920,70</b> | <b>94.881,78</b> | <b>38,92D</b> |
| 24/09/2015                  | 4122 | 06/2015  | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 808 do empenho 809, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERARIOS 03/2015 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   |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4131 | 34/2015  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 811 do empenho 812, Pagamento Online 92.401, CONTA DE ENERGIA 000.005.104 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.             |          | 130,86   |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4134 | 34/2015  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 812 do empenho 813, Pagamento Online 92.402, CONTA DE ENERGIA 000.005.103 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.              |          | 185,90   |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4137 | 34/2015  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 813 do empenho 814, Pagamento Online 92.403, CONTA DE ENERGIA 000.005.464 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.           |          | 99,46    |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4146 | 21/2015  | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 815 do empenho 816, Pagamento Online 92.404, FATURA 0000025125 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.   |          | 763,08   |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4296 | 163/2015 | Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 857 do empenho 858, Pagamento Online 92.413, NOTA FISCAL 1011904 ref. a Valor empenhado a GRAFICA J B LTDA, CONFECÇÃO DO JORNAL CRO-PB.  |          | 7.591,11 |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4420 | 52/2015  | Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 880 do empenho 881, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NO DIA 12/08/2015; FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB NO DIA 13/08/2015. |          | 288,76   |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4423 | 52/2015  | Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 881 do empenho 882, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO - UBS, NA CIDADE DE CARRAPATEIRA NO DIA 27/08/2015.  |          | 144,38   |                  |                  |               |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 24/09/2015 | 4426 | 52/2015  | Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 882 do empenho 883, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGÃO NA CIDADE DE UIRAÚNA/PB; FISCALIZAÇÃO NA UBS - HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO/PB; FISCALIZAÇÃO NA UBS - NOSSA S.DOS MILAGRES NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, TODAS AS FISCALIZAÇÕES FORAM REALIZADAS NOS DIAS 01/09/2015.   |        | 288,75  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4429 | 104/2015 | Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 883 do empenho 884, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015, ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NOS DIAS 12/08/2015 E 13/08/2015.  |        | 288,76  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4432 | 104/2015 | Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 884 do empenho 885, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS UMARÍ E UBS ENGENHO NOVO NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015.  |        | 288,76  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4435 | 104/2015 | Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 885 do empenho 886, Pagamento Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB) PARA FISCALIZAÇÃO - UBS V - LUIZ MACENA DE ARAGÃO; FISCALIZAÇÃO - UBS - HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE; FISCALIZAÇÃO - UBS - NOSSA S.DOS MILAGRES, RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB, BERNARDINO/PB NO DIA 01/09/2015. |        | 288,75  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4438 | 45/2015  | Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 887, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. 02 AJUDAS DE CUSTO PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NA CIDADE DE SOUSA/PB NOS DIAS 12/08/2015 E 13/08/2015.   |        | 288,75  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4441 | 45/2015  | Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 887 do empenho 888, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DE CUSTO PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS UMARI E UBS ENGENHO NOVO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015.  |        | 288,76  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4444 | 45/2015  | Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 888 do empenho 889, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 185595 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28/08/2015 NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB.   |        | 70,00   |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4447 | 45/2015  | Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 890, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO MEMBRO DE COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FISCALIZAÇÃO - UBS V - LUIZ MACENA DE ARAGÃO; UBS HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE; UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES; RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB E BERNARDINO BATISTA NO DIA 01/09/2015.   |        | 288,75  |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 24/09/2015 | 4450 | 45/2015  | Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 890 do empenho 891, Pagamento Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 6627 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB E BERNARDINO BATISTA NO DIA 01/09/2015.  |        | 117,03  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4453 | 105/2015 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 891 do empenho 892, Pagamento Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, MOTORISTA DO CRO-PB PARA ACOMPANHAR O TÉCNICO EM AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 11/09/2015.   |        | 173,25  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4456 | 119/2015 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 892 do empenho 893, Pagamento Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO (INQ CIVIL Nº 1.24.001.000037/2015/25 REQUISITADO POR MPF-CG/PB NO DIA 31/08/2015.   |        | 231,00  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4459 | 120/2015 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 893 do empenho 894, Pagamento Online 174.636.510.01.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA UBSF'S JOSÉ ALVES DE MELO, VÁRZEA NOVA III, MARCOS MOURA III, PAULO MALAGRIDA I NO DIA 09/09/2015 EM SANTA RITA/PB; UBSF BEBELÂNDIA E NEROLÂNDIA EM SANTA RITA/PB NO DIA 15/09/2015. |        | 173,26  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4462 | 107/2015 | Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 894 do empenho 895, Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB; AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2015.                               |        | 577,50  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4465 | 108/2015 | Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 895 do empenho 896, Pagamento Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2015.  |        | 288,75  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4544 | 43/2015  | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 918 do empenho 919, Pagamento Online 92.406, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015, referente ao PIS sobre folha mês 08/2015.   |        | 449,46  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4550 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.411, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).  |        | 860,37  |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4551 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.411, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. ao complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).   |        | 70,59   |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 24/09/2015 | 4552 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.408, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).           |           | 75,64    |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4553 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.410, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).                       |           | 414,19   |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4560 | 37/2015  | Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online N.º 92.410, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRF SAL. 08/2015 CARILES SILVA DE OLIVEIRA.  |           | 6,83     |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4567 | 37/2015  | Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online N.º 92.408, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA REFERENTE AO DARF IRRF SOBRE SALARIO MÊS 08/2015 MARIA DO CARMO.  |           | 1,24     |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4568 | 37/2015  | Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online N.º 92.411, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRF SAL. 08/2015 ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.  |           | 15,36    |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4569 | 37/2015  | Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online N.º 92.409, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRF SAL. 08/2015 EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA.   |           | 16,18    |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4570 | 37/2015  | Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online N.º 92.407, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRF SAL. 08/2015, ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA.  |           | 0,51     |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4577 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.407, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).                        |           | 25,24    |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4578 | 37/2015  | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.407, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a referente ao Complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.). |           | 6,05     |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4611 | 55/2015  | Cheque Compensado Nº 856.630.  |           | 1.624,86 |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4681 | 67/2015  | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1020367, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 13.000,00 |          |         |          |       |
| 24/09/2015 | 4737 | 166/2015 | Pago a EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA , liquidação 938 do empenho 939, Pagamento Online 92.412, NOTA FISCAL 213234 ref. a REFERENTE A RENOVAÇÃO DO PACOTE DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA.  |           | 336,00   |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 24/09/2015                  | 4758 | 17/2015  | Cheque Compensado Nº 856.629.   |          | 58,46    |                   |                   |                  |
| 24/09/2015                  | 4791 | 06/2015  | Estorno do pagamento 960 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 809, Transferência Online 600.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2015 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.                       | 1,30     |          |                   |                   |                  |
| 24/09/2015                  | 5084 | 147/2015 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.409, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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, período do gozo: 03/08/2015 a 01/09/2015.). |          | 981,19   |                   |                   |                  |
| 24/09/2015                  | 5091 | 44/2015  | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 993 do empenho 994, Pagamento Online 92.405, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015, referente ao FGTS mês 08/2015.  |          | 2.926,46 |                   |                   |                  |
| 24/09/2015                  | 5692 | 44/2015  | Pago SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático N.º 92.405, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 08/2015 (Encargos).  |          | 164,70   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>107.922,00</b> | <b>116.070,73</b> | <b>8.148,73C</b> |
| 25/09/2015                  | 4614 | 15/2015  | Cheque Compensado Nº 856.634.   |          | 140,70   |                   |                   |                  |
| 25/09/2015                  | 4705 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 8.188,96 |          |                   |                   |                  |
| 25/09/2015                  | 4706 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 9.528,02 |          |                   |                   |                  |
| 25/09/2015                  | 4745 | 171/2015 | Cheque Compensado Nº 856.628.   |          | 828,72   |                   |                   |                  |
| 25/09/2015                  | 4776 | 165/2015 | Cheque Compensado Nº 856.632.   |          | 2.878,40 |                   |                   |                  |
| 25/09/2015                  | 4783 | 15/2015  | Cheque Compensado Nº 856.635.   |          | 5.656,20 |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>125.638,98</b> | <b>125.574,75</b> | <b>64,23D</b>    |
| 28/09/2015                  | 4612 | 164/2015 | Cheque Compensado Nº 856.631.   |          | 20,05    |                   |                   |                  |
| 28/09/2015                  | 4613 | 156/2015 | Cheque Compensado Nº 856.633.   |          | 2.240,00 |                   |                   |                  |
| 28/09/2015                  | 4615 | 110/2015 | Cheque Compensado Nº 856.637.   |          | 577,52   |                   |                   |                  |
| 28/09/2015                  | 4707 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 2.840,12 |          |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>128.479,10</b> | <b>128.412,32</b> | <b>66,78D</b>    |
| 29/09/2015                  | 4708 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 291,30   |          |                   |                   |                  |
| 29/09/2015                  | 4731 | 110/2015 | Cheque Compensado Nº 856.636.   |          | 288,75   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>128.770,40</b> | <b>128.701,07</b> | <b>69,33D</b>    |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 30/09/2015 | 4205 | 47/2015  | Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 835 do empenho 836, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.658 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.  |          | 510,15   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4212 | 27/2015  | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 837 do empenho 839, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.920.255 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.                    |          | 1.159,62 |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4215 | 22/2015  | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 839 do empenho 840, Pagamento Online 093001, 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 SETEMBRO/2015. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.  |          | 145,80   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4480 | 52/2015  | Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 900 do empenho 901, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 216503 - 196268 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA IDA E VOLTA, PERCURSO JOÃO PESSOA x CAJAZEIRAS - CAJAZEIRAS x JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA.                       |          | 101,00   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4483 | 52/2015  | Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 901 do empenho 902, Pagamento Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIA PARA PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24 E 25/09/2015.                    |          | 866,25   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4488 | 161/2015 | Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 903 do empenho 904, Pagamento Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA DELEGADA DO CRO-PB DE PATOS/PB PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB.   |          | 288,75   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4492 | 109/2015 | Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 904 do empenho 905, Pagamento Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA DELEGADA CRO-PB DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA NO DIA 25/09/2015 NA SEDE DO CRO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.   |          | 288,75   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4538 | 167/2015 | Pago a POLLIANA SOARES SATURNINO, liquidação 916 do empenho 917, Pagamento Online 661.449.000.019.545, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTO PARA MEMBRO DE CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA CRO-PB DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NO DIA 12/08/2015. |          | 144,38   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4605 | 08/2015  | Cheque Compensado Nº 856.623.   |          | 308,38   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4618 | 08/2015  | Cheque Compensado Nº 856.640.   |          | 770,97   |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4621 | 80/2015  | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 2.000,00 |          |         |          |       |
| 30/09/2015 | 4709 | 77/2015  | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 2.584,90 |          |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|--|------|---------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/09/2015   | 4824 | 40/2015 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 963 do empenho 964, Débito Serviço Cobrança 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Setembro/2015. |          | 70,18   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>133.355,30</b> | <b>133.355,30</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                   |                   | <b>4.004,34D</b> |
| 01/09/2015   | 3618 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 362,57   |         |                   |                   |                  |
| 01/09/2015   | 3650 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 1.417,93 |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>1.780,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.784,84D</b> |
| 02/09/2015   | 3619 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 250,88   |         |                   |                   |                  |
| 02/09/2015   | 3651 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 26,48    |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>2.057,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.062,20D</b> |
| 03/09/2015   | 3620 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 522,88   |         |                   |                   |                  |
| 03/09/2015   | 3652 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 108,66   |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>2.689,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.693,74D</b> |
| 04/09/2015   | 3621 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 1.066,68 |         |                   |                   |                  |
| 04/09/2015   | 3653 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 113,68   |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>3.869,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.874,10D</b> |
| 08/09/2015   | 3622 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 237,99   |         |                   |                   |                  |
| 08/09/2015   | 3654 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 16,96    |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>4.124,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.129,05D</b> |
| 09/09/2015   | 3623 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 368,76   |         |                   |                   |                  |
| 09/09/2015   | 3655 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 645,59   |         |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |   |          |         | <b>5.139,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.143,40D</b> |
| 10/09/2015   | 3624 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                   | 567,10   |         |                   |                   |                  |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 10/09/2015                  | 3656 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 41,58  |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>5.747,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.752,08D</b>  |
| 11/09/2015                  | 3625 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 381,60 |           |                 |                  |                   |
| 11/09/2015                  | 3657 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 85,55  |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>6.214,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.219,23D</b> |
| 14/09/2015                  | 3626 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 509,70 |           |                 |                  |                   |
| 14/09/2015                  | 3658 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 12,72  |           |                 |                  |                   |
| 14/09/2015                  | 4619 | 80/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 10.000,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>6.737,31</b> | <b>10.000,00</b> | <b>741,65D</b>    |
| 15/09/2015                  | 3627 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 261,44 |           |                 |                  |                   |
| 15/09/2015                  | 3659 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 352,68 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>7.351,43</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.355,77D</b>  |
| 16/09/2015                  | 3628 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 130,72 |           |                 |                  |                   |
| 16/09/2015                  | 3660 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 380,28 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>7.862,43</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.866,77D</b>  |
| 17/09/2015                  | 3629 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 499,24 |           |                 |                  |                   |
| 17/09/2015                  | 3661 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 537,36 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>8.899,03</b> | <b>10.000,00</b> | <b>2.903,37D</b>  |
| 18/09/2015                  | 3630 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 130,72 |           |                 |                  |                   |
| 18/09/2015                  | 3662 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 4,24   |           |                 |                  |                   |
| 18/09/2015                  | 4620 | 80/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 2.700,00  |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |           | <b>9.033,99</b> | <b>12.700,00</b> | <b>338,33D</b>    |



## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 21/09/2015                  | 3631 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 248,50 |         |                  |                  |                  |
| 21/09/2015                  | 3663 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 12,72  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>9.295,21</b>  | <b>12.700,00</b> | <b>599,55D</b>   |
| 22/09/2015                  | 3632 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 23,30  |         |                  |                  |                  |
| 22/09/2015                  | 3664 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 149,39 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>9.467,90</b>  | <b>12.700,00</b> | <b>772,24D</b>   |
| 23/09/2015                  | 3633 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 130,72 |         |                  |                  |                  |
| 23/09/2015                  | 3665 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 17,47  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>9.616,09</b>  | <b>12.700,00</b> | <b>920,43D</b>   |
| 24/09/2015                  | 3634 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 295,20 |         |                  |                  |                  |
| 24/09/2015                  | 3666 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 21,20  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>9.932,49</b>  | <b>12.700,00</b> | <b>1.236,83D</b> |
| 25/09/2015                  | 3635 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 164,38 |         |                  |                  |                  |
| 25/09/2015                  | 3667 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 13,75  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>10.110,62</b> | <b>12.700,00</b> | <b>1.414,96D</b> |
| 28/09/2015                  | 3636 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 164,48 |         |                  |                  |                  |
| 28/09/2015                  | 3668 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 46,16  |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>10.321,26</b> | <b>12.700,00</b> | <b>1.625,60D</b> |
| 29/09/2015                  | 3637 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 10,46  |         |                  |                  |                  |
| 29/09/2015                  | 3669 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 583,61 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>10.915,33</b> | <b>12.700,00</b> | <b>2.219,67D</b> |
| 30/09/2015                  | 3638 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 10,46  |         |                  |                  |                  |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|--|---------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 30/09/2015                  | 3670   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 259,61          |          |                  |                  |                  |
| 30/09/2015                  | 4621   | 80/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                 |                 | 2.000,00 |                  |                  |                  |
| 30/09/2015                  | 4624   | 69/2015 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 928 do empenho 929, Débito Serviço Cobrança 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 09/2015. |                 | 151,75   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>11.185,40</b> | <b>14.851,75</b> | <b>337,99D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9 |         |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 01/09/2015                  | 3642   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 133,69          |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3643   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 1.250,55        |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3644   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 384,26          |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3645   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 8,02            |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3646   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 4.534,22        |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3647   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 87,16           |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3648   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 1.990,40        |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3649   | 02/2015 | Recebimento de receita mês 09/2015.   | 2,31            |          |                  |                  |                  |
| 01/09/2015                  | 3650   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 1.417,93 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>8.390,61</b>  | <b>1.417,93</b>  | <b>6.972,68D</b> |
| 02/09/2015                  | 3651   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 26,48    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>8.390,61</b>  | <b>1.444,41</b>  | <b>6.946,20D</b> |
| 03/09/2015                  | 3652   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 108,66   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>8.390,61</b>  | <b>1.553,07</b>  | <b>6.837,54D</b> |
| 04/09/2015                  | 3653   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 113,68   |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>8.390,61</b>  | <b>1.666,75</b>  | <b>6.723,86D</b> |
| 08/09/2015                  | 3654   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 16,96    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>8.390,61</b>  | <b>1.683,71</b>  | <b>6.706,90D</b> |
| 09/09/2015                  | 3655   | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 645,59   |                  |                  |                  |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>2.329,30</b> | <b>6.061,31D</b> |
| 10/09/2015                  | 3656 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 41,58   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>2.370,88</b> | <b>6.019,73D</b> |
| 11/09/2015                  | 3657 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 85,55   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>2.456,43</b> | <b>5.934,18D</b> |
| 14/09/2015                  | 3658 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 12,72   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>2.469,15</b> | <b>5.921,46D</b> |
| 15/09/2015                  | 3659 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 352,68  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>2.821,83</b> | <b>5.568,78D</b> |
| 16/09/2015                  | 3660 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 380,28  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.202,11</b> | <b>5.188,50D</b> |
| 17/09/2015                  | 3661 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 537,36  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.739,47</b> | <b>4.651,14D</b> |
| 18/09/2015                  | 3662 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 4,24    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.743,71</b> | <b>4.646,90D</b> |
| 21/09/2015                  | 3663 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 12,72   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.756,43</b> | <b>4.634,18D</b> |
| 22/09/2015                  | 3664 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 149,39  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.905,82</b> | <b>4.484,79D</b> |
| 23/09/2015                  | 3665 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 17,47   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.923,29</b> | <b>4.467,32D</b> |
| 24/09/2015                  | 3666 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 21,20   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.944,49</b> | <b>4.446,12D</b> |
| 25/09/2015                  | 3667 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 13,75   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.390,61</b> | <b>3.958,24</b> | <b>4.432,37D</b> |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|---------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 28/09/2015  | 3668 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 46,16    |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>8.390,61</b> | <b>4.004,40</b> | <b>4.386,21D</b> |
| 29/09/2015  | 3669 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 583,61   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>8.390,61</b> | <b>4.588,01</b> | <b>3.802,60D</b> |
| 30/09/2015  | 3670 | 56/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 259,61   |                 |                 |                  |
| 30/09/2015  | 3673 | 39/2015 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 707 do empenho 711, Débito Automático 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Cota Parte CFO C.C 26016-9, mês 09/2015.         |                 | 2.795,99 |                 |                 |                  |
| 30/09/2015  | 3676 | 40/2015 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 712, Débito Automático 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26016-9, mês 09/2015. |                 | 747,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>8.390,61</b> | <b>8.390,61</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0 |      |         |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 01/09/2015  | 3615 | 03/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 5.465,81        |          |                 |                 |                  |
| 01/09/2015  | 3616 | 03/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 801,00          |          |                 |                 |                  |
| 01/09/2015  | 3617 | 03/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 240,66          |          |                 |                 |                  |
| 01/09/2015  | 3618 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 362,57   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b> | <b>362,57</b>   | <b>6.144,90D</b> |
| 02/09/2015  | 3619 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 250,88   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b> | <b>613,45</b>   | <b>5.894,02D</b> |
| 03/09/2015  | 3620 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 522,88   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b> | <b>1.136,33</b> | <b>5.371,14D</b> |
| 04/09/2015  | 3621 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 1.066,68 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b> | <b>2.203,01</b> | <b>4.304,46D</b> |
| 08/09/2015  | 3622 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 237,99   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                 |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b> | <b>2.441,00</b> | <b>4.066,47D</b> |
| 09/09/2015  | 3623 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 368,76   |                 |                 |                  |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>2.809,76</b> | <b>3.697,71D</b> |
| 10/09/2015                  | 3624 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 567,10  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>3.376,86</b> | <b>3.130,61D</b> |
| 11/09/2015                  | 3625 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 381,60  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>3.758,46</b> | <b>2.749,01D</b> |
| 14/09/2015                  | 3626 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 509,70  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>4.268,16</b> | <b>2.239,31D</b> |
| 15/09/2015                  | 3627 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 261,44  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>4.529,60</b> | <b>1.977,87D</b> |
| 16/09/2015                  | 3628 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 130,72  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>4.660,32</b> | <b>1.847,15D</b> |
| 17/09/2015                  | 3629 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 499,24  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>5.159,56</b> | <b>1.347,91D</b> |
| 18/09/2015                  | 3630 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 130,72  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>5.290,28</b> | <b>1.217,19D</b> |
| 21/09/2015                  | 3631 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 248,50  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>5.538,78</b> | <b>968,69D</b>   |
| 22/09/2015                  | 3632 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 23,30   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>5.562,08</b> | <b>945,39D</b>   |
| 23/09/2015                  | 3633 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 130,72  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>5.692,80</b> | <b>814,67D</b>   |
| 24/09/2015                  | 3634 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 295,20  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>5.988,00</b> | <b>519,47D</b>   |
| 25/09/2015                  | 3635 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 164,38  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>6.507,47</b> | <b>6.152,38</b> | <b>355,09D</b>   |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|---------|--|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 28/09/2015  | 3636 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 164,48   |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b>  | <b>6.316,86</b> | <b>190,61D</b>    |
| 29/09/2015  | 3637 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 10,46    |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b>  | <b>6.327,32</b> | <b>180,15D</b>    |
| 30/09/2015  | 3638 | 01/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 10,46    |                  |                 |                   |
| 30/09/2015  | 3641 | 40/2015 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 706 do empenho 710, Débito Automático 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26046-0, mês 09/2015. |                 | 169,69   |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |  |                 |          | <b>6.507,47</b>  | <b>6.507,47</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5 |      |         |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>68.189,38D</b> |
| 01/09/2015  | 3677 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 28.712,40       |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3678 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 668,45          |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3679 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 174,86          |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3680 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 1.719,00        |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3681 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 32,08           |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3682 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 109,36          |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3683 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 5.099,19        |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3684 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 94,07           |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3685 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 1.086,41        |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3686 | 02/2015 | Recebimento de Receita mês 09/2015.  | 15,01           |          |                  |                 |                   |
| 01/09/2015  | 3687 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 6.049,56 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |  |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>6.049,56</b> | <b>99.850,65D</b> |
| 02/09/2015  | 3688 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 572,09   |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |  |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>6.621,65</b> | <b>99.278,56D</b> |
| 03/09/2015  | 3689 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 754,36   |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |  |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>7.376,01</b> | <b>98.524,20D</b> |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 04/09/2015                  | 3690 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |        | 976,98   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>8.352,99</b>  | <b>97.547,22D</b> |
| 08/09/2015                  | 3691 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |        | 611,13   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>8.964,12</b>  | <b>96.936,09D</b> |
| 09/09/2015                  | 3692 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |        | 502,12   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>9.466,24</b>  | <b>96.433,97D</b> |
| 10/09/2015                  | 3693 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 55,61    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>9.521,85</b>  | <b>96.378,36D</b> |
| 11/09/2015                  | 3694 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 486,84   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>10.008,69</b> | <b>95.891,52D</b> |
| 14/09/2015                  | 3695 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 791,36   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>10.800,05</b> | <b>95.100,16D</b> |
| 15/09/2015                  | 3696 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 455,06   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>11.255,11</b> | <b>94.645,10D</b> |
| 16/09/2015                  | 3697 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 342,41   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>11.597,52</b> | <b>94.302,69D</b> |
| 17/09/2015                  | 3698 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.521,09 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>13.118,61</b> | <b>92.781,60D</b> |
| 18/09/2015                  | 3699 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 556,59   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>13.675,20</b> | <b>92.225,01D</b> |
| 21/09/2015                  | 3700 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 784,14   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>14.459,34</b> | <b>91.440,87D</b> |
| 22/09/2015                  | 3701 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 765,92   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>37.710,83</b> | <b>15.225,26</b> | <b>90.674,95D</b> |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                       | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|--|---------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 23/09/2015                  | 3702                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 966,01   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>16.191,27</b> | <b>89.708,94D</b> |
| 24/09/2015                  | 3703                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 579,19   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>16.770,46</b> | <b>89.129,75D</b> |
| 25/09/2015                  | 3704                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 306,63   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>17.077,09</b> | <b>88.823,12D</b> |
| 28/09/2015                  | 3705                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 1.504,55 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>18.581,64</b> | <b>87.318,57D</b> |
| 29/09/2015                  | 3706                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 2.103,79 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>20.685,43</b> | <b>85.214,78D</b> |
| 30/09/2015                  | 3707                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 300915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 860,88   |                  |                  |                   |
| 30/09/2015                  | 3708                                       | 39/2015 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 288, Débito Automático 09/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte, Processo CFO 142/15, Bradesco C.C 2205-5, mês 08/2015. |                 | 6.927,36 |                  |                  |                   |
| 30/09/2015                  | 3711                                       | 39/2015 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 713, Débito Automático 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Cota Parte CFO mês 09/2015, processo CFO 142/2015.            |                 | 4.443,24 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>37.710,83</b> | <b>32.916,91</b> | <b>72.983,30D</b> |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5 |         |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>1,00D</b>      |
| 01/09/2015                  | 3687                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 6.049,56        |          |                  |                  |                   |
| 01/09/2015                  | 4625                                       | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 974951, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 6.049,56 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>6.049,56</b>  | <b>6.049,56</b>  | <b>1,00D</b>      |
| 02/09/2015                  | 3688                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 572,09          |          |                  |                  |                   |
| 02/09/2015                  | 4626                                       | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1133153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 572,09   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |          | <b>6.621,65</b>  | <b>6.621,65</b>  | <b>1,00D</b>      |
| 03/09/2015                  | 3689                                       | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 754,36          |          |                  |                  |                   |



## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 03/09/2015                  | 4627 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1282622, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.     |        | 754,36  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>7.376,01</b>  | <b>7.376,01</b>  | <b>1,00D</b>   |
| 04/09/2015                  | 3690 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 976,98 |         |                  |                  |                |
| 04/09/2015                  | 4628 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1432184, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.     |        | 976,98  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.352,99</b>  | <b>8.352,99</b>  | <b>1,00D</b>   |
| 08/09/2015                  | 3691 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 611,13 |         |                  |                  |                |
| 08/09/2015                  | 4629 | 67/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1600866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 611,13  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>8.964,12</b>  | <b>8.964,12</b>  | <b>1,00D</b>   |
| 09/09/2015                  | 3692 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 502,12 |         |                  |                  |                |
| 09/09/2015                  | 4630 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1769040, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.     |        | 502,12  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>9.466,24</b>  | <b>9.466,24</b>  | <b>1,00D</b>   |
| 10/09/2015                  | 3693 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 55,61  |         |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>9.521,85</b>  | <b>9.466,24</b>  | <b>56,61D</b>  |
| 11/09/2015                  | 3694 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 486,84 |         |                  |                  |                |
| 11/09/2015                  | 4631 | 67/2105 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2067816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.     |        | 542,45  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>10.008,69</b> | <b>10.008,69</b> | <b>1,00D</b>   |
| 14/09/2015                  | 3695 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 791,36 |         |                  |                  |                |
| 14/09/2015                  | 4632 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2225364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.     |        | 791,36  |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>10.800,05</b> | <b>10.800,05</b> | <b>1,00D</b>   |
| 15/09/2015                  | 3696 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 455,06 |         |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>11.255,11</b> | <b>10.800,05</b> | <b>456,06D</b> |
| 16/09/2015                  | 3697 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 342,41 |         |                  |                  |                |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 16/09/2015                  | 4633 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2530217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            |          | 744,77   |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>11.597,52</b> | <b>11.544,82</b> | <b>53,70D</b> |
| 17/09/2015                  | 3698 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.         | 1.521,09 |          |                  |                  |               |
| 17/09/2015                  | 4634 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2666702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            |          | 1.521,09 |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>13.118,61</b> | <b>13.065,91</b> | <b>53,70D</b> |
| 18/09/2015                  | 3699 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.         | 556,59   |          |                  |                  |               |
| 18/09/2015                  | 4635 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2794792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            |          | 556,59   |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>13.675,20</b> | <b>13.622,50</b> | <b>53,70D</b> |
| 21/09/2015                  | 3700 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.         | 784,14   |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4636 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 115826, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 889,60   |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4637 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 261222, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 1.651,44 |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4638 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 515399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 774,65   |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4639 | 71/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 800656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             | 2.804,86 |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4640 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 974951, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 2.321,54 |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4641 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4751852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 733,00   |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4642 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4900379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.083,65 |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4643 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5043205, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.180,35 |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4644 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5198362, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 758,82   |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4645 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5364282, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.897,93 |          |                  |                  |               |
| 21/09/2015                  | 4646 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5632076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 2.372,18 |          |                  |                  |               |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 21/09/2015 | 4647 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5731916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.836,81 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4648 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5884076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 4.638,15 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4649 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6188990, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 528,22   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4650 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6325711, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 783,36   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4651 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6592155, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 502,45   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4652 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6726113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 836,06   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4653 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6979734, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 630,22   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4654 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7375685, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.033,67 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4655 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7503124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 566,49   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4656 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7779632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 3.881,89 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4657 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7943487, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 2.377,96 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4658 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8112975, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 833,28   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4659 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8566796, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.118,32 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4660 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8877050, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 618,22   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4661 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9028867, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 666,09   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4662 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9601639, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 689,67   |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4663 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9976405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.214,88 |           |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4664 | 67/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8412787, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.        |          | 40.000,00 |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|---------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |         | <b>53.683,10</b> | <b>53.622,50</b> | <b>61,60D</b> |
| 22/09/2015                  | 3701 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.         | 765,92   |         |                  |                  |               |
| 22/09/2015                  | 4665 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3065056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            |          | 765,92  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |         | <b>54.449,02</b> | <b>54.388,42</b> | <b>61,60D</b> |
| 23/09/2015                  | 3702 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.         | 966,01   |         |                  |                  |               |
| 23/09/2015                  | 4666 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3199270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            |          | 966,01  |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |         | <b>55.415,03</b> | <b>55.354,43</b> | <b>61,60D</b> |
| 24/09/2015                  | 3703 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.         | 579,19   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4667 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 974951, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 3.729,84 |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4668 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1133153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 572,27   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4669 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1282622, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 754,57   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4670 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1432184, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 977,24   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4671 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1600866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 611,28   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4672 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1769040, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 502,23   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4673 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2067816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 542,55   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4674 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2530217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 791,49   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4675 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2530217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 744,86   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4676 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2666702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 1.521,24 |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4677 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2794792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 556,63   |         |                  |                  |               |
| 24/09/2015                  | 4678 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3065056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. | 765,96   |         |                  |                  |               |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|---------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 24/09/2015   | 4679 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3199270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                 | 358,55          |           |                  |                  |                   |
| 24/09/2015   | 4681 | 67/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1020367, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 13.000,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>68.422,93</b> | <b>68.354,43</b> | <b>69,50D</b>     |
| 25/09/2015   | 3704 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 306,63          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>68.729,56</b> | <b>68.354,43</b> | <b>376,13D</b>    |
| 28/09/2015   | 3705 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 1.504,55        |           |                  |                  |                   |
| 28/09/2015   | 4682 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3588510, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 1.811,18  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>70.234,11</b> | <b>70.165,61</b> | <b>69,50D</b>     |
| 29/09/2015   | 3706 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 2.103,79        |           |                  |                  |                   |
| 29/09/2015   | 4683 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3742980, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 2.103,79  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>72.337,90</b> | <b>72.269,40</b> | <b>69,50D</b>     |
| 30/09/2015   | 3707 | 57/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 300915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 860,88          |           |                  |                  |                   |
| 30/09/2015   | 4684 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3892157, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 860,88    |                  |                  |                   |
| 30/09/2015   | 4687 | 69/2015 | Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 929 do empenho 930, Débito Serviço Cobrança 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas bancárias C.C 1510-5 Bradesco mês 09/2015. |                 | 68,50     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>73.198,78</b> | <b>73.198,78</b> | <b>1,00D</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0 |      |         |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>17.485,76D</b> |
| 30/09/2015   | 4715 | 81/2015 | Rendimentos sobre poupança mês: 09/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0)  | 119,58          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>119,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17.605,34D</b> |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51   |      |         |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>21.712,05D</b> |
| 01/09/2015   | 4692 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                     |                 | 3.168,80  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>3.168,80</b>  | <b>18.543,25D</b> |
| 03/09/2015   | 4693 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.                                     |                 | 7.848,39  |                  |                  |                   |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>0,00</b>      | <b>11.017,19</b> | <b>10.694,86D</b> |
| 08/09/2015                  | 4694 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 446,08   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>0,00</b>      | <b>11.463,27</b> | <b>10.248,78D</b> |
| 09/09/2015                  | 4695 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 4.747,06 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>0,00</b>      | <b>16.210,33</b> | <b>5.501,72D</b>  |
| 10/09/2015                  | 4696 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 2.218,80 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>0,00</b>      | <b>18.429,13</b> | <b>3.282,92D</b>  |
| 11/09/2015                  | 4697 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 2.982,51 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>0,00</b>      | <b>21.411,64</b> | <b>300,41D</b>    |
| 14/09/2015                  | 4698 | 76/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 9.737,79  |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>9.737,79</b>  | <b>21.411,64</b> | <b>10.038,20D</b> |
| 15/09/2015                  | 4699 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 1.766,34 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>9.737,79</b>  | <b>23.177,98</b> | <b>8.271,86D</b>  |
| 18/09/2015                  | 4700 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 300,41   |                  |                  |                   |
| 18/09/2015                  | 4701 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 7.971,45 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>9.737,79</b>  | <b>31.449,84</b> | <b>0,00</b>       |
| 21/09/2015                  | 4702 | 76/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 37.115,27 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>46.853,06</b> | <b>31.449,84</b> | <b>37.115,27D</b> |
| 22/09/2015                  | 4703 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 6.295,19 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>46.853,06</b> | <b>37.745,03</b> | <b>30.820,08D</b> |
| 23/09/2015                  | 4704 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 577,50   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |          | <b>46.853,06</b> | <b>38.322,53</b> | <b>30.242,58D</b> |
| 25/09/2015                  | 4705 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 8.188,96 |                  |                  |                   |
| 25/09/2015                  | 4706 | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |           | 9.528,02 |                  |                  |                   |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>46.853,06</b> | <b>56.039,51</b> | <b>12.525,60D</b> |
| 28/09/2015                  | 4707  | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 2.840,12 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>46.853,06</b> | <b>58.879,63</b> | <b>9.685,48D</b>  |
| 29/09/2015                  | 4708  | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 291,30   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>46.853,06</b> | <b>59.170,93</b> | <b>9.394,18D</b>  |
| 30/09/2015                  | 4709  | 77/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |                 | 2.584,90 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>46.853,06</b> | <b>61.755,83</b> | <b>6.809,28D</b>  |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96                       |         |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>5.680,15D</b>  |
| 14/09/2015                  | 4711  | 79/2015 | Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 09/2015.  | 119,83          |          |                  |                  |                   |
| 14/09/2015                  | 4714  | 78/2015 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 931 do empenho 932, Débito Serviço Cobrança 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas com Imposto de Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês 09/2015. |                 | 26,96    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>119,83</b>    | <b>26,96</b>     | <b>5.773,02D</b>  |
| 18/09/2015                  | 4710  | 75/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 149, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   |                 | 3.898,17 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>119,83</b>    | <b>3.925,13</b>  | <b>1.874,85D</b>  |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus |         |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>36.873,80D</b> |
| 01/09/2015                  | 4625  | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 974951, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  | 6.049,56        |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>6.049,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>42.923,36D</b> |
| 02/09/2015                  | 4626  | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1133153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 572,09          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>6.621,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>43.495,45D</b> |
| 03/09/2015                  | 4627  | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1282622, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 754,36          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>7.376,01</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.249,81D</b> |
| 04/09/2015                  | 4628  | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1432184, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 976,98          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>8.352,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.226,79D</b> |
| 08/09/2015                  | 4629  | 67/2015 | Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1600866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 611,13          |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>8.964,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45.837,92D</b> |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|-------------|-------------------|
| 09/09/2015                  | 4630 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1769040, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 502,12   |          |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>9.466,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>46.340,04D</b> |
| 11/09/2015                  | 4631 | 67/2105 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2067816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 542,45   |          |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>10.008,69</b> | <b>0,00</b> | <b>46.882,49D</b> |
| 14/09/2015                  | 4632 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2225364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 791,36   |          |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>10.800,05</b> | <b>0,00</b> | <b>47.673,85D</b> |
| 16/09/2015                  | 4633 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2530217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 744,77   |          |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>11.544,82</b> | <b>0,00</b> | <b>48.418,62D</b> |
| 17/09/2015                  | 4634 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2666702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 1.521,09 |          |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>13.065,91</b> | <b>0,00</b> | <b>49.939,71D</b> |
| 18/09/2015                  | 4635 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2794792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 556,59   |          |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>13.622,50</b> | <b>0,00</b> | <b>50.496,30D</b> |
| 21/09/2015                  | 4636 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 115826, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |          | 889,60   |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4637 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 261222, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |          | 1.651,44 |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4638 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 515399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |          | 774,65   |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4639 | 71/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 800656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.             |          | 2.804,86 |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4640 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 974951, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |          | 2.321,54 |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4641 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4751852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |          | 733,00   |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4642 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4900379, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |          | 1.083,65 |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4643 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5043205, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |          | 1.180,35 |                  |             |                   |
| 21/09/2015                  | 4644 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5198362, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |          | 758,82   |                  |             |                   |



## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/09/2015 | 4645 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5364282, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.897,93 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4646 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5632076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 2.372,18 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4647 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5731916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.836,81 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4648 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5884076, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 4.638,15 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4649 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6188990, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 528,22   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4650 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6325711, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 783,36   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4651 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6592155, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 502,45   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4652 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6726113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 836,06   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4653 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6979734, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 630,22   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4654 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7375685, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.033,67 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4655 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7503124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 566,49   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4656 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7779632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 3.881,89 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4657 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7943487, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 2.377,96 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4658 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8112975, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 833,28   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4659 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8566796, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.118,32 |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4660 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8877050, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 618,22   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4661 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9028867, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 666,09   |         |          |       |
| 21/09/2015 | 4662 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9601639, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 689,67   |         |          |       |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 21/09/2015                  | 4663 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9976405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.214,88 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>13.622,50</b> | <b>39.223,76</b> | <b>11.272,54D</b> |
| 22/09/2015                  | 4665 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3065056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 765,92 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>14.388,42</b> | <b>39.223,76</b> | <b>12.038,46D</b> |
| 23/09/2015                  | 4666 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3199270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.            | 966,01 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>15.354,43</b> | <b>39.223,76</b> | <b>13.004,47D</b> |
| 24/09/2015                  | 4667 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 974951, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.  |        | 3.729,84 |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4668 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1133153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 572,27   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4669 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1282622, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 754,57   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4670 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1432184, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 977,24   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4671 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1600866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 611,28   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4672 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1769040, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 502,23   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4673 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2067816, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 542,55   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4674 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2530217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 791,49   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4675 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2530217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 744,86   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4676 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2666702, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 1.521,24 |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4677 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2794792, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 556,63   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4678 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3065056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 765,96   |                  |                  |                   |
| 24/09/2015                  | 4679 | 71/2015 | Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3199270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015. |        | 358,55   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |          | <b>15.354,43</b> | <b>51.652,47</b> | <b>575,76D</b>    |

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 28/09/2015                  | 4682 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3588510, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 1.811,18 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>17.165,61</b> | <b>51.652,47</b> | <b>2.386,94D</b> |
| 29/09/2015                  | 4683 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3742980, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 2.103,79 |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>19.269,40</b> | <b>51.652,47</b> | <b>4.490,73D</b> |
| 30/09/2015                  | 4684 | 67/2015 | Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3892157, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.   | 860,88   |         |                  |                  |                  |
| 30/09/2015                  | 4688 | 68/2015 | Rendimento de Aplicação Financeira mês 09/2015.   | 40,62    |         |                  |                  |                  |
| 30/09/2015                  | 4691 | 70/2015 | Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 930 do empenho 931, Débito Serviço Cobrança 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 09/2015 Conta Aplicação nº 1510-5. |          | 8,91    |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>20.170,90</b> | <b>51.661,38</b> | <b>5.383,32D</b> |