

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
			Saldo anterior:					
01/10/2015	4495	34/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 905 do empenho 906, Pagamento Online 100.103, 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			
01/10/2015	4499	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 906 do empenho 907, Pagamento Online 100.104, FATURA 0282039420-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA CRO CAMPINA GRANDE-PB.		44,82			
01/10/2015	4507	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 908 do empenho 909, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035068302 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CRO PATOS/PB. (83)3241-3229.		217,76			
01/10/2015	5005	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	4.640,55				
01/10/2015	5192		Pagamento ISS retido na fonte a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 100.101, BOLETO BANCÁRIO N.º 8510.		1.449,03			
01/10/2015	5196	185/2015	Cheque Compensado N.º 856.641.		2.099,12			
01/10/2015	5197	185/2015	(Reembolso), Cheque: 856.641, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a JOSIVAM GONÇALVES DA SILVA, liquidação 1008 do empenho 1009, Cheque 856641, RECIBO 10/2015 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX BRILHOSO, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO CRO-PB.).		126,50			
01/10/2015	5947	32/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1135 do empenho 768, Pagamento Online 100.102, NOTA FISCAL 19.210, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE SETEMBRO/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						4.640,55	4.638,85	1,70D
02/10/2015	4617	07/2015	Cheque Compensado N.º 856.639.		1.443,75			
02/10/2015	4940	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4265531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	15.100,00				
02/10/2015	4993	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.200,00				
02/10/2015	5006	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		8.727,41			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	5151	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1002 do empenho 1003, Pagamento Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 10/2015, ONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, CRO DE PATOS-PB.		98,84			
02/10/2015	5203	155/2015	Cheque Compensado Nº 856.643.		6.030,00			
Acumulado até o dia:						20.940,55	20.938,85	1,70D
05/10/2015	4515	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 910 do empenho 911, Pagamento Online 100.502, BOLETO BANCÁRIO 9908649-2 21 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
05/10/2015	4616	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.638.		200,02			
05/10/2015	5007	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	351,65				
05/10/2015	5142	17/2015	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 999 do empenho 1000, Pagamento Online 100.501, BOLETO BANCÁRIO 1489099 ref. a INTERNET DA DELEGACIA DO CRO/PB EM PATOS-PB.		55,00			
Acumulado até o dia:						21.292,20	21.283,87	8,33D
06/10/2015	5008	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.771,00				
06/10/2015	5098	84/2015	Cheque Compensado Nº 856.644.		2.771,00			
Acumulado até o dia:						24.063,20	24.054,87	8,33D
07/10/2015	4779	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 951 do empenho 952, Débito Automático 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO-PB.		294,52			
07/10/2015	5009	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	3.274,60				
07/10/2015	5094	35/2015	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 994 do empenho 995, Pagamento Online 100.702, BOLETO BANCÁRIO 301819, pela compra de vale Transporte para funcionários CROPB mês 10/2015.		113,40			
07/10/2015	5097	35/2015	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 995 do empenho 996, Pagamento Online 100.703, BOLETO BANCÁRIO 94304, pela compra de vale Transporte para funcionários CROPB mês 10/2015.		109,78			
07/10/2015	5148	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1001 do empenho 1002, Pagamento Online 100.701, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015, referente ao FGTS mês 09/2015.		2.756,90			
Acumulado até o dia:						27.337,80	27.329,47	8,33D
08/10/2015	4721	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 933 do empenho 934, Débito Automático 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 125,51 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.		125,51			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	4950	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7015592, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	11.400,00				
08/10/2015	5010	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		11.274,49			
Acumulado até o dia:						38.737,80	38.729,47	8,33D
09/10/2015	4995	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.200,00				
09/10/2015	5011	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		40.700,00			
09/10/2015	5139	211/2015	Referente ao auxílio financeiro, concedido pelo CRO-MS para subsidiar as finanças do CRO-PB.	40.000,00				
09/10/2015	5236	10/2015	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1019 do empenho 1020, 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			
Acumulado até o dia:						79.937,80	79.929,47	8,33D
13/10/2015	4529	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 913 do empenho 914, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000158 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		2.025,00			
13/10/2015	4532	12/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 914 do empenho 915, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000026 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CRO/PB		4.575,46			
13/10/2015	4535	13/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 915 do empenho 916, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035129773 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CRO JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		142,55			
13/10/2015	5012	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	7.746,75				
13/10/2015	5013	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	40.700,00				
13/10/2015	5029	37/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.374,00			
13/10/2015	5030	37/2015	Pago a ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 665.071.000.005.035, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.093,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	5031	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		5.429,54			
13/10/2015	5032	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.(Complemento).		186,12			
13/10/2015	5033	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		2.513,92			
13/10/2015	5034	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		3.604,10			
13/10/2015	5035	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.(Complemento).		595,10			
13/10/2015	5036	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		4.340,33			
13/10/2015	5037	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.137,10			
13/10/2015	5038	37/2015	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.374,00			
13/10/2015	5039	37/2015	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.106,50			
13/10/2015	5040	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		2.793,97			
13/10/2015	5041	37/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 174.636.510.01.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.374,00			
13/10/2015	5042	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.		2.784,12			
13/10/2015	5043	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.(Complemento)		74,59			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	5048	36/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 967 do empenho 968, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 a referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.		828,00			
13/10/2015	5052	36/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 967 do empenho 968, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.		828,00			
13/10/2015	5053	36/2015	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 967 do empenho 968, Pagamento Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.		1.012,00			
13/10/2015	5066	38/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 989 do empenho 990, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, pelos serviços prestados no mês de Setembro/2015.		828,72			
13/10/2015	5177	184/2015	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 1004 do empenho 1005, Pagamento Online 101.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a DESPESAS JUDICIAIS PARA ENTRADA NO PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.		215,55			
13/10/2015	5187	186/2015	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 1006 do empenho 1007, Pagamento Online 101.302, BOLETO BANCÁRIO 030043000021510130 ref. a VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA T MEDEIROS.		8.183,06			
13/10/2015	5201		Pagamento a maior em favor da funcionária EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2015.		27,60			
Acumulado até o dia:						128.384,55	128.376,22	8,33D
14/10/2015	4960	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8779112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	50.000,00				
14/10/2015	5014	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		49.030,60			
14/10/2015	5099	30/2015	Cheque Compensado Nº 856.646.		969,40			
Acumulado até o dia:						178.384,55	178.376,22	8,33D
15/10/2015	4563	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 921 do empenho 922, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		297,91			
15/10/2015	5015	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	284,15				
15/10/2015	5181	06/2015	Estorno do pagamento 960 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 809, Pagamento Online 09/2015, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2015 DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB, SOBRA DE VALOR E POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO CRO-PB.	13,76				
Acumulado até o dia:						178.682,46	178.674,13	8,33D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	4566	06/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 922 do empenho 923, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERARIOS 04/2015 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			
16/10/2015	4573	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 923 do empenho 924, Pagamento Online 101.602, BOLETO BANCÁRIO 0000003754 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO PATOS/PB		26,00			
16/10/2015	5016	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	421,21				
16/10/2015	5468	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1028 do empenho 1029, Pagamento Online 101.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015, referente ao FGTS (Complementar) mês 09/2015.		90,20			
16/10/2015	5761	44/2015	Outro a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento Online N.º 101.601, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 09/2015 (Encargos).		5,01			
Acumulado até o dia:						179.103,67	179.095,34	8,33D
19/10/2015	4968	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1954391, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	20.700,00				
19/10/2015	4996	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	4.600,00				
19/10/2015	5017	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		23.939,05			
19/10/2015	5101	24/2015	Cheque Compensado N° 856.649.		1.360,95			
Acumulado até o dia:						204.403,67	204.395,34	8,33D
20/10/2015	5018	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	19.357,95				
20/10/2015	5067	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.012, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		31,29			
20/10/2015	5071	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 990 do empenho 991, Pagamento Online 102.013, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015, referente ao PIS sobre folha mês 09/2015.		434,34			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	5072	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.011, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		75,64			
20/10/2015	5074	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		405,48			
20/10/2015	5075	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		34,08			
20/10/2015	5078	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 967 do empenho 968, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 a referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		72,00			
20/10/2015	5079	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 967 do empenho 968, Cheque 856648, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		72,00			
20/10/2015	5080	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 967 do empenho 968, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		72,00			
20/10/2015	5081	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 967 do empenho 968, Pagamento Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		88,00			
20/10/2015	5082	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 967 do empenho 968, Cheque 856645, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		444,97			
20/10/2015	5085	147/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 102.002, 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.).		19,36			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	5100	29/2015	Cheque Compensado Nº 856.647.		2.240,10			
20/10/2015	5160	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		930,96			
20/10/2015	5161	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		135,89			
20/10/2015	5162	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 665.071.000.005.035, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		95,07			
20/10/2015	5163	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		503,05			
20/10/2015	5164	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		314,92			
20/10/2015	5165	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		513,01			
20/10/2015	5166	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		493,65			
20/10/2015	5167	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		104,66			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	5168	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		135,89			
20/10/2015	5169	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		102,00			
20/10/2015	5170	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		354,67			
20/10/2015	5171	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 174.636.510.01.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		135,89			
20/10/2015	5172	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		357,18			
20/10/2015	5173	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 967, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Setembro/2015.).		447,21			
20/10/2015	5174	36/2015	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, N.º, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 102.009, REFERENTE A IRRF - FOLHA DE PGTO CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRO-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2015.)		10,48			
20/10/2015	5198	185/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.005, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JOSIVAM GONÇALVES DA SILVA, liquidação 1008 do empenho 1009, Cheque 856641, RECIBO 10/2015 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX BRILHOSO, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO CRO-PB.).		278,30			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	5199	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.005, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 989 do empenho 990, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, pelos serviços prestados no mês de Setembro/2015.).		108,52			
20/10/2015	5200	185/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.010, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (Pago a JOSIVAM GONÇALVES DA SILVA, liquidação 1008 do empenho 1009, Cheque 856641, RECIBO 10/2015 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX BRILHOSO, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO CRO -PB.).		26,08			
20/10/2015	5460	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1030 do empenho 1031, Pagamento Online 102.001, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015, referente ao INSS patronal mês 09/2015.		10.268,76			
Acumulado até o dia:								
21/10/2015	4581	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 925 do empenho 926, Pagamento Online 102.101, FATURA 0284393149-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA CRO-PB.		1.101,85			
21/10/2015	4595	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 926 do empenho 927, Pagamento Online 102.102, FATURA 1264613283 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO/PB.		671,39			
21/10/2015	4607	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 927 do empenho 928, Pagamento Online 102.103, FATURA 1264613284 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO/PB.		1.183,66			
21/10/2015	4730	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 936 do empenho 936, Pagamento Online 102.104, FATURA 637307319 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.		824,08			
21/10/2015	4734	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 937 do empenho 938, Pagamento Online 102.105, FATURA 1100000115601 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83)3065-3297.		23,47			
21/10/2015	4740	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 939 do empenho 940, Pagamento Online 102106, CONTA DE ENERGIA 000.054.289 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO PATOS - PB.		175,18			
21/10/2015	4747	18/2015	Pago a EMBRATEL, liquidação 941 do empenho 942, Pagamento Online 102.107, FATURA 15/10/20005227-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.		700,40			
21/10/2015	4984	108/2015	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 979 do empenho 980, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 E 1/2 DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM JOÃO PESSOA-PB, DIAS 02 E 03/10/2015.		866,25			
						223.761,62	223.700,79	60,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	5019	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.810,44				
21/10/2015	5020	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	4.581,10				
21/10/2015	5102	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.650.		866,25			
Acumulado até o dia:						231.153,16	230.113,32	1.039,84D
22/10/2015	5021	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		5,80			
22/10/2015	5152	06/2015	Estorno do pagamento 462 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 377, Depósito em C/C 57.578.011.230.051, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.	5,80				
Acumulado até o dia:						231.158,96	230.119,12	1.039,84D
23/10/2015	4753	09/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 943 do empenho 944, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2015 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00			
23/10/2015	4760	66/2015	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 945 do empenho 946, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 40787 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE JULHO DE 2015.		100,00			
23/10/2015	4763	66/2015	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 946 do empenho 947, Transferência Online 668.101.000.001.087, NOTA FISCAL 40712 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2015.		100,00			
23/10/2015	4766	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 947 do empenho 948, Pagamento Online 102.302, FATURA 0000025634 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		874,14			
23/10/2015	4828	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 964 do empenho 965, Pagamento Online 102.301, BOLETO BANCÁRIO 0000070163006 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
23/10/2015	4862	174/2015	Pago a SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB, liquidação 968 do empenho 969, Transferência Online 664.362.000.302.774, CONTRATO ref. a Valor empenhado a SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB, LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO CRO/PB.		500,00			
23/10/2015	5022	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.750,24				
23/10/2015	5023	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	5,80				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	5057	36/2015	Cheque Compensado Nº 856.645.		979,01			
23/10/2015	5060	36/2015	Cheque Compensado Nº 856.648.		828,00			
Acumulado até o dia:						233.915,00	233.854,17	60,83D
26/10/2015	5024	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	31.666,55				
26/10/2015	5115	37/2015	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		1.374,00			
26/10/2015	5116	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		5.615,66			
26/10/2015	5117	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		2.532,78			
26/10/2015	5118	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		4.413,49			
26/10/2015	5119	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		4.418,34			
26/10/2015	5120	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		1.137,10			
26/10/2015	5121	37/2015	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		1.374,00			
26/10/2015	5122	37/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		1.106,50			
26/10/2015	5123	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		2.793,97			
26/10/2015	5124	37/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		1.374,00			
26/10/2015	5125	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.		2.858,71			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	5191	144/2015	Cheque Compensado Nº 856.657.		359,00			
Acumulado até o dia:						270.474,36	270.413,53	60,83D
30/10/2015	4816	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 960 do empenho 961, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000165 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		2.025,00			
30/10/2015	4819	63/2015	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 961 do empenho 962, Pagamento Online 103.001, NOTA FISCAL 1003930 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.		50,00			
30/10/2015	4825	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 962 do empenho 963, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.919.023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.551,35			
30/10/2015	4998	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	3.800,00				
30/10/2015	5059	134/2015	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 987 do empenho 988, Transferência Online 661.449.000.001.151, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ O DELEGADO DO CRO CAJAZEIRAS PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO.		180,02			
30/10/2015	5063	115/2015	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 988 do empenho 989, Transferência Online 661.636.000.301.416, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a STENIEL FERREIRA PATRICIO, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO AO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO.		301,76			
30/10/2015	5076	121/2015	Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, liquidação 991 do empenho 992, Transferência Online 668.632.000.208.400, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO AO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO.		163,00			
30/10/2015	5108	30/2015	Cheque Compensado Nº 856.658.		969,40			
30/10/2015	5109	29/2015	Cheque Compensado Nº 856.659.		2.240,10			
30/10/2015	5138	38/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 998 do empenho 999, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 10/2015, pelos serviços prestados no mês de Outubro/2015.		828,72			
30/10/2015	5180	175/2015	Pago a GISELIA MOREIRA ALVES - ME, liquidação 1005 do empenho 1006, Pagamento Online 103.003, NOTA FISCAL 000.006.164, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO CRO-PB.		138,58			
30/10/2015	5949	32/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1136 do empenho 903, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 19.832, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE OUTUBRO/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						274.274,36	279.463,62	5.189,26C

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	5202	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	5.250,09				
31/10/2015	5206	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1009 do empenho 1010, Débito Serviço Cobrança 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Outubro/2015.		60,83			
Acumulado até o dia:						279.524,45	279.524,45	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				337,99D
01/10/2015	4843	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	628,93				
01/10/2015	4878	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	271,90				
Acumulado até o dia:						900,83	0,00	1.238,82D
02/10/2015	4844	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	58,55				
02/10/2015	4879	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	154,02				
02/10/2015	4993	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.113,40	1.200,00	251,39D
05/10/2015	4845	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.	201,33				
05/10/2015	4880	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	130,72				
Acumulado até o dia:						1.445,45	1.200,00	583,44D
06/10/2015	4846	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	208,64				
Acumulado até o dia:						1.654,09	1.200,00	792,08D
07/10/2015	4847	52/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	8,48				
07/10/2015	4881	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	23,30				
Acumulado até o dia:						1.685,87	1.200,00	823,86D
08/10/2015	4848	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	358,65				
08/10/2015	4882	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	261,44				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.305,96	1.200,00	1.443,95D
09/10/2015	4849	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	607,04				
09/10/2015	4995	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						2.913,00	2.400,00	850,99D
13/10/2015	4850	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	711,59				
13/10/2015	4883	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	141,18				
Acumulado até o dia:						3.765,77	2.400,00	1.703,76D
14/10/2015	4851	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.342,99				
14/10/2015	4884	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	261,44				
Acumulado até o dia:						5.370,20	2.400,00	3.308,19D
15/10/2015	4852	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	328,65				
15/10/2015	4885	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	358,30				
Acumulado até o dia:						6.057,15	2.400,00	3.995,14D
16/10/2015	4853	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	673,31				
16/10/2015	4886	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	130,72				
Acumulado até o dia:						6.861,18	2.400,00	4.799,17D
19/10/2015	4855	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	312,34				
19/10/2015	4887	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	10,46				
19/10/2015	4996	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						7.183,98	7.000,00	521,97D
20/10/2015	4856	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	84,30				
20/10/2015	4888	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	271,90				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.540,18	7.000,00	878,17D
21/10/2015	4857	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	242,96				
21/10/2015	4889	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	174,94				
Acumulado até o dia:						7.958,08	7.000,00	1.296,07D
22/10/2015	4858	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	208,77				
22/10/2015	4890	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	193,72				
Acumulado até o dia:						8.360,57	7.000,00	1.698,56D
23/10/2015	4860	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	4,24				
23/10/2015	4891	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	130,72				
Acumulado até o dia:						8.495,53	7.000,00	1.833,52D
26/10/2015	4861	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	67,11				
26/10/2015	4892	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	96,86				
Acumulado até o dia:						8.659,50	7.000,00	1.997,49D
27/10/2015	4863	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	891,59				
27/10/2015	4893	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	174,69				
Acumulado até o dia:						9.725,78	7.000,00	3.063,77D
28/10/2015	4864	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	119,12				
Acumulado até o dia:						9.844,90	7.000,00	3.182,89D
29/10/2015	4865	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	700,58				
29/10/2015	4894	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	96,86				
Acumulado até o dia:						10.642,34	7.000,00	3.980,33D
30/10/2015	4866	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	762,32				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	4998	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						11.404,66	10.800,00	942,65D
31/10/2015	5001	69/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 983 do empenho 984, Débito Serviço Cobrança 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 10/2015.		151,75			
Acumulado até o dia:						11.404,66	10.951,75	790,90D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/10/2015	4830	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	535,95				
01/10/2015	4832	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	1.231,69				
01/10/2015	4834	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	19,85				
01/10/2015	4835	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	8.068,85				
01/10/2015	4836	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	156,22				
01/10/2015	4837	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	3.760,57				
01/10/2015	4838	02/2015	Recebimento de receita mês 10/2015.	222,70				
01/10/2015	4843	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		628,93			
Acumulado até o dia:						13.995,83	628,93	13.366,90D
02/10/2015	4844	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		58,55			
Acumulado até o dia:						13.995,83	687,48	13.308,35D
05/10/2015	4845	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.		201,33			
Acumulado até o dia:						13.995,83	888,81	13.107,02D
06/10/2015	4846	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		208,64			
Acumulado até o dia:						13.995,83	1.097,45	12.898,38D
07/10/2015	4847	52/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						13.995,83	1.105,93	12.889,90D
08/10/2015	4848	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		358,65			
Acumulado até o dia:						13.995,83	1.464,58	12.531,25D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	4849	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		607,04			
Acumulado até o dia:						13.995,83	2.071,62	11.924,21D
13/10/2015	4850	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		711,59			
Acumulado até o dia:						13.995,83	2.783,21	11.212,62D
14/10/2015	4851	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.342,99			
Acumulado até o dia:						13.995,83	4.126,20	9.869,63D
15/10/2015	4852	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		328,65			
Acumulado até o dia:						13.995,83	4.454,85	9.540,98D
16/10/2015	4853	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		673,31			
Acumulado até o dia:						13.995,83	5.128,16	8.867,67D
19/10/2015	4855	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		312,34			
Acumulado até o dia:						13.995,83	5.440,50	8.555,33D
20/10/2015	4856	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		84,30			
Acumulado até o dia:						13.995,83	5.524,80	8.471,03D
21/10/2015	4857	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		242,96			
Acumulado até o dia:						13.995,83	5.767,76	8.228,07D
22/10/2015	4858	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		208,77			
Acumulado até o dia:						13.995,83	5.976,53	8.019,30D
23/10/2015	4860	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		4,24			
Acumulado até o dia:						13.995,83	5.980,77	8.015,06D
26/10/2015	4861	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		67,11			
Acumulado até o dia:						13.995,83	6.047,88	7.947,95D
27/10/2015	4863	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		891,59			
Acumulado até o dia:						13.995,83	6.939,47	7.056,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	4864	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		119,12			
Acumulado até o dia:						13.995,83	7.058,59	6.937,24D
29/10/2015	4865	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		700,58			
Acumulado até o dia:						13.995,83	7.759,17	6.236,66D
30/10/2015	4866	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		762,32			
Acumulado até o dia:						13.995,83	8.521,49	5.474,34D
31/10/2015	4872	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 970 do empenho 971, Débito Automático 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Cota Parte CFO C.C 26016-9, mês 10/2015.		4.664,34			
31/10/2015	4875	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 971 do empenho 972, Débito Automático 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26016-9, mês 10/2015.		810,00			
Acumulado até o dia:						13.995,83	13.995,83	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/10/2015	4876	03/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	2.879,43				
01/10/2015	4877	03/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	80,22				
01/10/2015	4878	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		271,90			
Acumulado até o dia:						2.959,65	271,90	2.687,75D
02/10/2015	4879	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		154,02			
Acumulado até o dia:						2.959,65	425,92	2.533,73D
05/10/2015	4880	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						2.959,65	556,64	2.403,01D
07/10/2015	4881	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		23,30			
Acumulado até o dia:						2.959,65	579,94	2.379,71D
08/10/2015	4882	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		261,44			
Acumulado até o dia:						2.959,65	841,38	2.118,27D
13/10/2015	4883	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		141,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.959,65	982,56	1.977,09D
14/10/2015	4884	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		261,44			
Acumulado até o dia:						2.959,65	1.244,00	1.715,65D
15/10/2015	4885	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		358,30			
Acumulado até o dia:						2.959,65	1.602,30	1.357,35D
16/10/2015	4886	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						2.959,65	1.733,02	1.226,63D
19/10/2015	4887	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		10,46			
Acumulado até o dia:						2.959,65	1.743,48	1.216,17D
20/10/2015	4888	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		271,90			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.015,38	944,27D
21/10/2015	4889	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		174,94			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.190,32	769,33D
22/10/2015	4890	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		193,72			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.384,04	575,61D
23/10/2015	4891	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.514,76	444,89D
26/10/2015	4892	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		96,86			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.611,62	348,03D
27/10/2015	4893	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		174,69			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.786,31	173,34D
29/10/2015	4894	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		96,86			
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.883,17	76,48D
31/10/2015	4897	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 972 do empenho 973, Débito Automático 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26046-0, mês 10/2015.		76,48			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.959,65	2.959,65	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05		Banco Bradesco 0002205-5	Saldo anterior:				72.983,30D
01/10/2015	4898	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	25.195,88				
01/10/2015	4899	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	481,28				
01/10/2015	4900	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	3.379,44				
01/10/2015	4901	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	1.890,01				
01/10/2015	4902	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	42,50				
01/10/2015	4903	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	22.589,27				
01/10/2015	4904	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	440,70				
01/10/2015	4905	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	6.387,42				
01/10/2015	4906	02/2015	Recebimento de Receita mês 10/2015.	567,39				
01/10/2015	4907	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		9.784,24			
Acumulado até o dia:						60.973,89	9.784,24	124.172,95D
02/10/2015	4908	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		932,84			
Acumulado até o dia:						60.973,89	10.717,08	123.240,11D
05/10/2015	4909	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.367,99			
Acumulado até o dia:						60.973,89	12.085,07	121.872,12D
06/10/2015	4910	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.164,50			
Acumulado até o dia:						60.973,89	14.249,57	119.707,62D
07/10/2015	4911	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		6.923,62			
Acumulado até o dia:						60.973,89	21.173,19	112.784,00D
08/10/2015	4912	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		494,27			
Acumulado até o dia:						60.973,89	21.667,46	112.289,73D
09/10/2015	4913	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		771,10			
09/10/2015	4928	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		65.899,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.973,89	88.337,73	45.619,46D
13/10/2015	4914	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		730,06			
Acumulado até o dia:						60.973,89	89.067,79	44.889,40D
14/10/2015	4915	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		703,74			
Acumulado até o dia:						60.973,89	89.771,53	44.185,66D
15/10/2015	4916	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		648,08			
Acumulado até o dia:						60.973,89	90.419,61	43.537,58D
16/10/2015	4917	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.534,58			
Acumulado até o dia:						60.973,89	91.954,19	42.003,00D
19/10/2015	4918	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		699,78			
Acumulado até o dia:						60.973,89	92.653,97	41.303,22D
20/10/2015	4919	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		256,37			
Acumulado até o dia:						60.973,89	92.910,34	41.046,85D
21/10/2015	4920	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.152,52			
Acumulado até o dia:						60.973,89	94.062,86	39.894,33D
22/10/2015	4921	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		340,22			
Acumulado até o dia:						60.973,89	94.403,08	39.554,11D
23/10/2015	4922	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		411,10			
Acumulado até o dia:						60.973,89	94.814,18	39.143,01D
26/10/2015	4923	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.286,11			
Acumulado até o dia:						60.973,89	96.100,29	37.856,90D
27/10/2015	4924	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.219,99			
Acumulado até o dia:						60.973,89	97.320,28	36.636,91D
28/10/2015	4925	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.406,08			
Acumulado até o dia:						60.973,89	99.726,36	34.230,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	4926	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.582,15			
Acumulado até o dia:						60.973,89	101.308,51	32.648,68D
30/10/2015	4927	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		3.164,49			
Acumulado até o dia:						60.973,89	104.473,00	29.484,19D
31/10/2015	4929	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 713, Débito Automático 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte CFO mês 09/2015, processo CFO 142/2015.		8.126,30			
31/10/2015	4932	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 973 do empenho 974, Débito Automático 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Cota Parte CFO mês 10/2015, processo CFO 142/2015		19.196,51			
Acumulado até o dia:						60.973,89	131.795,81	2.161,38D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
01/10/2015	4907	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	9.784,24				
01/10/2015	4933	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4049384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		9.784,24			
Acumulado até o dia:						9.784,24	9.784,24	1,00D
02/10/2015	4908	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	932,84				
02/10/2015	4934	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3199270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	607,56				
02/10/2015	4935	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3588510, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.811,33				
02/10/2015	4936	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3742980, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.103,92				
02/10/2015	4937	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3892157, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	860,92				
02/10/2015	4938	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4049384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	8.791,33				
02/10/2015	4940	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4265531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		15.100,00			
Acumulado até o dia:						24.892,14	24.884,24	8,90D
05/10/2015	4909	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.367,99				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	4941	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4368359, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.367,99			
Acumulado até o dia:						26.260,13	26.252,23	8,90D
06/10/2015	4910	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.164,50				
06/10/2015	4942	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4541606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.164,50			
Acumulado até o dia:						28.424,63	28.416,73	8,90D
07/10/2015	4911	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	6.923,62				
07/10/2015	4944	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4707412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		6.923,62			
Acumulado até o dia:						35.348,25	35.340,35	8,90D
08/10/2015	4912	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	494,27				
08/10/2015	4946	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4049384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	993,20				
08/10/2015	4947	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4368359, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.368,07				
08/10/2015	4948	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4541606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.164,59				
08/10/2015	4949	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4707412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	6.387,77				
08/10/2015	4950	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7015592, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		11.400,00			
Acumulado até o dia:						46.756,15	46.740,35	16,80D
09/10/2015	4913	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	771,10				
09/10/2015	4928	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	65.899,17				
09/10/2015	4952	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5001248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		66.670,27			
Acumulado até o dia:						113.426,42	113.410,62	16,80D
13/10/2015	4914	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	730,06				
13/10/2015	4955	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5160461, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		730,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.156,48	114.140,68	16,80D
14/10/2015	4915	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	703,74				
14/10/2015	4956	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4707412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	536,02				
14/10/2015	4959	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5001248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	48.768,14				
14/10/2015	4960	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 8779112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						164.164,38	164.140,68	24,70D
15/10/2015	4916	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	648,08				
15/10/2015	4961	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5477223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		595,38			
Acumulado até o dia:						164.812,46	164.736,06	77,40D
16/10/2015	4917	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.534,58				
16/10/2015	4963	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5626060, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.534,58			
Acumulado até o dia:						166.347,04	166.270,64	77,40D
19/10/2015	4918	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	699,78				
19/10/2015	4964	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5001248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	17.905,93				
19/10/2015	4965	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5160461, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	730,12				
19/10/2015	4966	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5477223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	595,41				
19/10/2015	4967	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5626060, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	776,66				
19/10/2015	4968	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1954391, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		20.700,00			
Acumulado até o dia:						187.054,94	186.970,64	85,30D
20/10/2015	4919	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	256,37				
Acumulado até o dia:						187.311,31	186.970,64	341,67D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	4920	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.152,52				
21/10/2015	4969	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6045701, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.408,89			
Acumulado até o dia:						188.463,83	188.379,53	85,30D
22/10/2015	4921	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	340,22				
Acumulado até o dia:						188.804,05	188.379,53	425,52D
23/10/2015	4922	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	411,10				
23/10/2015	4970	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6307364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		751,32			
Acumulado até o dia:						189.215,15	189.130,85	85,30D
26/10/2015	4923	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.286,11				
26/10/2015	4971	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6442173, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.286,11			
Acumulado até o dia:						190.501,26	190.416,96	85,30D
27/10/2015	4924	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.219,99				
27/10/2015	4973	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6588548, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.219,99			
Acumulado até o dia:						191.721,25	191.636,95	85,30D
28/10/2015	4925	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.406,08				
28/10/2015	4972	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6724152, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.406,08			
Acumulado até o dia:						194.127,33	194.043,03	85,30D
29/10/2015	4926	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.582,15				
29/10/2015	4974	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6859460, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.582,15			
Acumulado até o dia:						195.709,48	195.625,18	85,30D
30/10/2015	4927	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	3.164,49				
30/10/2015	4975	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7005772, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		3.164,49			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.873,97	198.789,67	85,30D
31/10/2015	4979	69/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 977 do empenho 979, Débito Automático 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a Despesas bancárias C.C 1510-5 Bradesco mês 10/2015.		84,30			
Acumulado até o dia:						198.873,97	198.873,97	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					17.605,34D
02/10/2015	5027	81/2015	Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 10/2015.	2.755,30				
Acumulado até o dia:						2.755,30	0,00	20.360,64D
30/10/2015	5028	81/2015	Rendimentos sobre poupança mês: 10/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0)	121,34				
Acumulado até o dia:						2.876,64	0,00	20.481,98D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					6.809,28D
01/10/2015	5005	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		4.640,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.640,55	2.168,73D
02/10/2015	5006	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	8.727,41				
Acumulado até o dia:						8.727,41	4.640,55	10.896,14D
05/10/2015	5007	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		351,65			
Acumulado até o dia:						8.727,41	4.992,20	10.544,49D
06/10/2015	5008	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.771,00			
Acumulado até o dia:						8.727,41	7.763,20	7.773,49D
07/10/2015	5009	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		3.274,60			
Acumulado até o dia:						8.727,41	11.037,80	4.498,89D
08/10/2015	5010	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	11.274,49				
Acumulado até o dia:						20.001,90	11.037,80	15.773,38D
09/10/2015	5011	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	40.700,00				
Acumulado até o dia:						60.701,90	11.037,80	56.473,38D
13/10/2015	5012	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		7.746,75			
13/10/2015	5013	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		40.700,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.701,90	59.484,55	8.026,63D
14/10/2015	5014	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	49.030,60				
Acumulado até o dia:						109.732,50	59.484,55	57.057,23D
15/10/2015	5015	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		284,15			
Acumulado até o dia:						109.732,50	59.768,70	56.773,08D
16/10/2015	5016	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		421,21			
Acumulado até o dia:						109.732,50	60.189,91	56.351,87D
19/10/2015	5017	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	23.939,05				
Acumulado até o dia:						133.671,55	60.189,91	80.290,92D
20/10/2015	5018	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		19.357,95			
Acumulado até o dia:						133.671,55	79.547,86	60.932,97D
21/10/2015	5019	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.810,44			
21/10/2015	5020	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		4.581,10			
Acumulado até o dia:						133.671,55	86.939,40	53.541,43D
22/10/2015	5021	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	5,80				
Acumulado até o dia:						133.677,35	86.939,40	53.547,23D
23/10/2015	5022	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.750,24			
23/10/2015	5023	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		5,80			
Acumulado até o dia:						133.677,35	89.695,44	50.791,19D
26/10/2015	5024	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		31.666,55			
Acumulado até o dia:						133.677,35	121.361,99	19.124,64D
27/10/2015	5025	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		4.050,23			
Acumulado até o dia:						133.677,35	125.412,22	15.074,41D
28/10/2015	5026	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		842,58			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.677,35	126.254,80	14.231,83D
31/10/2015	5202	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		5.250,09			
Acumulado até o dia:						133.677,35	131.504,89	8.981,74D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				1.874,85D
01/10/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.874,85D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				5.383,32D
01/10/2015	4933	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4049384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	9.784,24				
Acumulado até o dia:						9.784,24	0,00	15.167,56D
02/10/2015	4934	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3199270, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		607,56			
02/10/2015	4935	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3588510, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.811,33			
02/10/2015	4936	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3742980, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.103,92			
02/10/2015	4937	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3892157, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		860,92			
02/10/2015	4938	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4049384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		8.791,33			
Acumulado até o dia:						9.784,24	14.175,06	992,50D
05/10/2015	4941	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4368359, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.367,99				
Acumulado até o dia:						11.152,23	14.175,06	2.360,49D
06/10/2015	4942	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4541606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.164,50				
Acumulado até o dia:						13.316,73	14.175,06	4.524,99D
07/10/2015	4944	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4707412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	6.923,62				
Acumulado até o dia:						20.240,35	14.175,06	11.448,61D
08/10/2015	4946	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4049384, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		993,20			
08/10/2015	4947	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4368359, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		1.368,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	4948	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4541606, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		2.164,59			
08/10/2015	4949	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4707412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		6.387,77			
Acumulado até o dia:						20.240,35	25.088,69	534,98D
09/10/2015	4952	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5001248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	66.670,27				
Acumulado até o dia:						86.910,62	25.088,69	67.205,25D
13/10/2015	4955	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5160461, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	730,06				
Acumulado até o dia:						87.640,68	25.088,69	67.935,31D
14/10/2015	4956	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4707412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		536,02			
14/10/2015	4959	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5001248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		48.768,14			
Acumulado até o dia:						87.640,68	74.392,85	18.631,15D
15/10/2015	4961	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5477223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	595,38				
Acumulado até o dia:						88.236,06	74.392,85	19.226,53D
16/10/2015	4963	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5626060, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.534,58				
Acumulado até o dia:						89.770,64	74.392,85	20.761,11D
19/10/2015	4964	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5001248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		17.905,93			
19/10/2015	4965	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5160461, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		730,12			
19/10/2015	4966	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5477223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		595,41			
19/10/2015	4967	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5626060, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.		776,66			
Acumulado até o dia:						89.770,64	94.400,97	752,99D
21/10/2015	4969	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6045701, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.408,89				
Acumulado até o dia:						91.179,53	94.400,97	2.161,88D
23/10/2015	4970	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6307364, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	751,32				
Acumulado até o dia:						91.930,85	94.400,97	2.913,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	4971	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6442173, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.286,11				
Acumulado até o dia:						93.216,96	94.400,97	4.199,31D
27/10/2015	4973	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6588548, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.219,99				
Acumulado até o dia:						94.436,95	94.400,97	5.419,30D
28/10/2015	4972	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6724152, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	2.406,08				
Acumulado até o dia:						96.843,03	94.400,97	7.825,38D
29/10/2015	4974	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6859460, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	1.582,15				
Acumulado até o dia:						98.425,18	94.400,97	9.407,53D
30/10/2015	4975	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 7005772, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2015.	3.164,49				
Acumulado até o dia:						101.589,67	94.400,97	12.572,02D
31/10/2015	4985	68/2015	Rendimento de Aplicação Financeira mês 10/2015.	6,20				
31/10/2015	4988	70/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 980 do empenho 981, Débito Serviço Cobrança 10/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 10/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.		1,25			
Acumulado até o dia:						101.595,87	94.402,22	12.576,97D