

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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:
01/02/2016	171	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 26 do empenho 27, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035561879 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. (83)3421-3229. CRO PATOS/PB.		217,76			
01/02/2016	937	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.467,95				
01/02/2016	2908	28/2016	Cheque Compensado Nº 856.730,		1.250,19			
Acumulado até o dia:						1.467,95	1.467,95	0,00
04/02/2016	909	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	50.000,00				
04/02/2016	938	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		49.003,60			
04/02/2016	2909	30/2016	Cheque Compensado Nº 856.731.		969,40			
Acumulado até o dia:						51.467,95	51.440,95	27,000
05/02/2016	183	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 30 do empenho 31, 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			
05/02/2016	186	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 31 do empenho 32, Pagamento Online 20.501, BOLETO BANCÁRIO 2273162 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS CRO-PB.		88,40			
05/02/2016	189	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 32 do empenho 33, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.760 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		1.206,55			
05/02/2016	192	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 33 do empenho 34, Pagamento Online 20.503, FATURA 1286876660 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO/PB.		1.190,64			
05/02/2016	195	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 34 do empenho 35, Pagamento Online 20.504, FATURA 1286876659 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO/PB.		950,98			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	198	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 35 do empenho 36, Pagamento Online 20.505, FATURA 643290303 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.		858,71			
05/02/2016	201	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 36 do empenho 37, Pagamento Online 20.506, FATURA 0310353252-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. (83)3065-3297.		371,52			
05/02/2016	204	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, Pagamento Online 20.507, CONTA DE ENERGIA 000.005.338 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		286,90			
05/02/2016	207	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 38 do empenho 39, Pagamento Online 20.508, FATURA 0312939932-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.129,81			
05/02/2016	210	44/2016	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 39 do empenho 40, Transferência Online 660.011.000.010.767, NOTA FISCAL 1004324 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.		260,35			
05/02/2016	213	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 40 do empenho 41, Pagamento Online 20.509, BOLETO BANCÁRIO 0216107427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		49,71			
05/02/2016	216	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 41 do empenho 42, Pagamento Online 20.510, FATURA 16/02/20005208-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		861,60			
05/02/2016	219	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 42 do empenho 43, Pagamento Online 20.511, FATURA 1356027486 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO/PB.		1.171,24			
05/02/2016	222	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000030 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		4.575,46			
05/02/2016	939	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	10.472,12				
05/02/2016	2329	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 119, Transferência Online 01/2016, GUIA DE ARRECADADAÇÃO 01/2016, Referente ao FGTS Mês 01/2016.		3.141,42			
05/02/2016	2910	07/2016	Cheque Compensado N° 856.734.		866,25			
05/02/2016	2911	08/2016	Cheque Compensado N° 856.735.		462,58			
05/02/2016	2912	07/2016	Cheque Compensado N° 856.736.		50,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	2945	61/2016	Suprimento de fundo de 05/02/2016 até 05/02/2016 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2016.		100,00			
05/02/2016	2965		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016. (referente a diferença salarial da funcionária do CRO-PB, mês de Dezembro/2015.(Devolução de pagamento em duplicidade).	963,17				
05/02/2016	2966		Transferência financeira a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online N.º 661.234.000.032.782, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.referente a diferença salarial da funcionária do CRO-PB, mês de Dezembro/2015.(pagamento em duplicidade).		963,17			
05/02/2016	2976	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 585 do empenho 585, Pagamento Online 20.502, BOLETO BANCÁRIO 1001099/01 ref. a SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						62.903,24	70.876,24	7.973,00C
08/02/2016	956	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						70.903,24	70.876,24	27,00D
10/02/2016	225	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 44 do empenho 45, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035589019 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 EM CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83)3342-2100.		125,51			
10/02/2016	940	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	403,12				
10/02/2016	2979	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 586, Pagamento Online 43.677, FATURA 1100035580776 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. (83)3321-7550. CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83) 3321-7550.		277,61			
Acumulado até o dia:						71.306,36	71.279,36	27,00D
11/02/2016	228	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 45 do empenho 46, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035616942 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 EM CRO JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		125,51			
11/02/2016	941	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	125,51				
Acumulado até o dia:						71.431,87	71.404,87	27,00D
12/02/2016	234	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 47 do empenho 48, Pagamento Online 21.201, BOLETO BANCÁRIO 14479380000003824 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO PATOS/PB.		26,41			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	237	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 48 do empenho 49, Pagamento Online 21.202, FATURA 1100035640471 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		242,26			
12/02/2016	942	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.556,39				
12/02/2016	2384	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 551 do empenho 551, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.		1.077,17			
12/02/2016	2913	31/2016	Cheque Compensado Nº 856.737.		1.077,17			
12/02/2016	2914	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.713.		230,00			
12/02/2016	2915	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.721.		288,75			
12/02/2016	2921	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 579 do empenho 579, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, referente a Diferença salarial paga ao funcionário Antônio Fernandes da Silva.		2.614,63			
Acumulado até o dia:						76.988,26	76.961,26	27,00D
15/02/2016	252	49/2016	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 53 do empenho 54, Pagamento Online 21.501, BOLETO BANCÁRIO D847442 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		92,82			
15/02/2016	943	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	266,07				
15/02/2016	3028	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 1227, Transferência Online 664.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 14/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SUELY DIAS BORBA DA SILVA.Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB DIA 19/12/2015.		173,25			
Acumulado até o dia:						77.254,33	77.227,33	27,00D
16/02/2016	944	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.626,10				
16/02/2016	2917	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.740.		385,00			
16/02/2016	2919	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.742.		2.021,25			
16/02/2016	2920	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.743.		1.079,35			
16/02/2016	3081	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 597 do empenho 597, Pagamento Online 43.665, CONTA DE ÁGUA 02/2016 ref. CONSUMO DE ÁGUA, CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		140,50			
Acumulado até o dia:						80.880,43	80.853,43	27,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	261	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 56 do empenho 57, Pagamento Online 21.703, FATURA 1100035640471 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. (83)3531-7417. CRO CAJAZEIRAS/PB.		242,26			
17/02/2016	264	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 57 do empenho 58, Pagamento Online 21.702, FATURA 1100035521010 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		248,12			
17/02/2016	270	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 59 do empenho 60, Pagamento Online 21.701, FATURA 649730864 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		1.019,66			
17/02/2016	291	52/2016	Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 66 do empenho 67, Transferência Online 660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 185595/186232 ref. a Valor empenhado a MARCOS A C OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARRAPATEIRA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DIAS 27 E 28/08/2015.		50,00			
17/02/2016	299	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 69 do empenho 70, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 24/2016 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MEDEIROS LINO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 21/01/2016.		577,50			
17/02/2016	945	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.970,04				
17/02/2016	2922	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.739.		100,00			
17/02/2016	2948	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, resto a pagar 1126, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES.Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/11/2015.		288,75			
17/02/2016	2949	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, resto a pagar 1221, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES.Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOPRÓTESE; LAB. DE PRÓTESE ODONTOPRÓTESE; DESINTERDIÇÃO DA UBS III DEP. BALDUINO M. CARVALHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA E CONSULTÓRIO ODONTOCENTER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE. DIA 03/12/2015.		288,75			
17/02/2016	2950	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, resto a pagar 1232, Transferência Online 660.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES.Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 1/2 DIÁRIA A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CRO CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTA CRUZ, DIA 15/09/2015.		288,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	2951	139/2015	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, resto a pagar 1228, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CHARLES NÓBREGA MEDEIROS.Valor empenhado a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACIMBA-PB, DIA 25/11/2015.		288,75			
17/02/2016	2952	108/2015	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, resto a pagar 1229, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PEDRO HAMILTON C. DE LIMA.Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 10/12/2015.		288,75			
17/02/2016	3084	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 598 do empenho 598, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CRO-PB.		288,75			
Acumulado até o dia:						84.850,47	84.823,47	27,00D
18/02/2016	946	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.595,50				
18/02/2016	2923	48/2016	Cheque Compensado Nº 856.744.		3.600,00			
18/02/2016	2924	48/2016	Cheque Compensado Nº 856.745.		2.000,00			
18/02/2016	2980	06/2016	Estorno do pagamento 2 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 3, Transferência Online 520.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 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. (Prestação de Contas: Despesas Orçamentárias R\$ 295,50)	4,50				
Acumulado até o dia:						90.450,47	90.423,47	27,00D
19/02/2016	308	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
19/02/2016	311	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 73 do empenho 74, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 25/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 21/01/2016.		288,75			
19/02/2016	318	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 75 do empenho 76, Pagamento Online 21.917, BOLETO BANCÁRIO 0000070202796 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	321	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 76 do empenho 77, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 26/2016 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 1/2 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB, PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR, REFERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO DA INSTÂNCIA DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIA 15/02/2016.		308,00			
19/02/2016	324	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 77 do empenho 78, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 27/2016 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 21/01/2016.		288,75			
19/02/2016	327	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 78 do empenho 79, Pagamento Online 21.903, FATURA 0000027738 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		934,75			
19/02/2016	921	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	50.000,00				
19/02/2016	947	95/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		29.727,52			
19/02/2016	2299	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 117 do empenho 118, Transferência Online 01/2016, DARF 01/2016 Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 01/2016.		469,42			
19/02/2016	2300	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Efetivos do CRO-PB. Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		31,29			
19/02/2016	2301	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		75,64			
19/02/2016	2302	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		471,36			
19/02/2016	2303	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		288,21			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2304	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		15,25			
19/02/2016	2305	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		915,05			
19/02/2016	2306	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 116 do empenho 117, Pagamento Online 01/2016, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2016 Referente ao INSS Patronal Mês 01/2016.		10.633,16			
19/02/2016	2307	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.681.000.037.487, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		120,79			
19/02/2016	2308	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		570,88			
19/02/2016	2309	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		300,39			
19/02/2016	2310	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		501,01			
19/02/2016	2311	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.913, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 511 do empenho 511, Cheque 856730, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		108,71			
19/02/2016	2312	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		108,71			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2313	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		570,88			
19/02/2016	2314	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		94,99			
19/02/2016	2315	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		124,98			
19/02/2016	2316	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		92,60			
19/02/2016	2317	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 01/2016: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		354,67			
19/02/2016	2318	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		108,71			
19/02/2016	2319	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		120,79			
19/02/2016	2320	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 511 do empenho 511, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		357,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2321	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		64,80			
19/02/2016	2322	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		64,80			
19/02/2016	2323	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		64,80			
19/02/2016	2324	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		79,20			
19/02/2016	2325	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 01/2016, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 515 do empenho 515, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		79,20			
19/02/2016	2336	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 541 do empenho 541, Pagamento Online 21.901, BOLETO BANCÁRIO 332269 ref. a VALOR PAGO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 02/2016.		110,70			
19/02/2016	2339	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 542 do empenho 542, Pagamento Online 21.902, BOLETO BANCÁRIO 102828 ref. VALOR PAGO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 02/2016.		101,48			
19/02/2016	2925	56/2016	Cheque Compensado Nº 856.746.		58,51			
19/02/2016	2953	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, resto a pagar 1223, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO.Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA JUNTO A CÂMARA DE INSTRUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/12/2015. (FOI PAGO O VALOR DE R\$ 213,00 NO EMPENHO 1223 E O VALOR DE R\$ 18,00 NO EMPENHO 1224, O QUE TOTALIZA R\$ 231,00 CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE).		213,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2954	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, resto a pagar 1224, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO.Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA JUNTO A CÂMARA DE INSTRUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/12/2015. (FOI PAGO O VALOR DE R\$ 213,00 NO EMPENHO 1223 E O VALOR DE R\$ 18,00 NO EMPENHO 1224, O QUE TOTALIZA R\$ 231,00 CORRESPONDE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE).		18,00			
19/02/2016	2972	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 551 do empenho 551, Cheque 856737, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		119,56			
19/02/2016	2973	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.914, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 551 do empenho 551, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.).		119,56			
19/02/2016	2985	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1261, Transferência Online 663.277.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA.Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		39,16			
19/02/2016	2986	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1262, Transferência Online 661.635.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CARILES SILVA DE OLIVEIRA.Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a férias período de aquisição 01/08/2015 a 31/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		69,87			
19/02/2016	2987	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1268, Transferência Online 665.892.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA.Valor empenhado a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		12,80			
19/02/2016	2988	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1266, Transferência Online 660.151.000.035.769, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELIANE MOTA DE SOUSA.Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, referente a férias período de aquisição 18/10/2015 a 17/10/2015, referente a férias período de aquisição 01/09/2015 a 31/08/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		12,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	2989	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1263, Transferência Online 664.020.000.016.590, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IVONALDO GALDINO DA SILVA.Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a férias período de aquisição 02/02/2015 a 04/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		18,74			
19/02/2016	2990	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1267, Transferência Online 660.099.000.018.137, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JEANNE PESSOA DE ABREU.Valor empenhado a JEANNE PESSOA DE ABREU, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2015, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		12,80			
19/02/2016	2991	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1265, Transferência Online 663.501.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JÉSSICA DIAS DE ARRUDA.Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a férias período de aquisição 07/07/2015 a 06/07/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		21,47			
19/02/2016	2992	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1269, Transferência Online 171.234.510.015.090, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS.Valor empenhado a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		15,64			
19/02/2016	2993	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, resto a pagar 1264, Transferência Online 663.331.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIS CARLOS DO NASCIMENTO.Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, referente a férias período de aquisição 01/02/2015 a 31/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		18,27			
19/02/2016	2994	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.912, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1270, Cheque 856710, AVISO DE FÉRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RODRIGO MENDES DE SOUZA.Valor empenhado a RODRIGO MENDES DE SOUZA, referente a férias período de aquisição 07/01/2015 a 06/01/2016, período de gozo 21/12/2015 a 04/01/2016.).		15,64			
Acumulado até o dia:								
22/02/2016	948	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	445,15		140.450,47	140.290,62	159,85D
22/02/2016	2926	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.741.		205,59			
22/02/2016	2927	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.750.		180,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.895,62	140.676,22	219,40D
23/02/2016	2132	84/2015	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, resto a pagar 1258, Cheque 856752, NOTA FISCAL 1047186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA.Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICIDADE COM TREZE ANÚNCIOS CRO NA COLUNA DE GORETTI ZENAIDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						140.895,62	142.676,22	1.780,60C
24/02/2016	342	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 83 do empenho 84, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 30/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 21/01, EM JOÃO PESSOA-PB.		288,75			
24/02/2016	345	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 84 do empenho 85, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 31/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/02, EM JOÃO PESSOA-PB.		288,75			
24/02/2016	348	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 85 do empenho 86, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. DIA 20/01/2016.		144,38			
24/02/2016	351	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 86 do empenho 87, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 32/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 19/02/2016.		288,75			
24/02/2016	354	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 87 do empenho 88, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 33/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1/2 DIÁRIA PARA ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIA 15/01/2016.		288,75			
24/02/2016	357	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 88 do empenho 89, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 34/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DA DIRETORIA DO CRO, E ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 21 E 22/01/2016.		577,50			
24/02/2016	360	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 35/2016 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1/2 DIÁRIA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER FINAL DE PROCESSOS ÉTICOS. DIA 12/02/2016, EM JOÃO PESSOA-PB.		288,75			
24/02/2016	363	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 00088772 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE CAMPINA GRANDE PARA JOÃO PESSOA-PB. DIA 19/02/2016.		112,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	366	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 91 do empenho 92, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016.		288,75			
24/02/2016	369	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 92 do empenho 93, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 36/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E BOA VENTURA-PB. DIA 19/01/2016. (DUPLICIDADE)		288,75			
24/02/2016	372	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 93 do empenho 94, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. DIA 20/01/2016.		144,38			
24/02/2016	375	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 94 do empenho 95, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 37/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18/02/2016 E PLENÁRIA DO CRO/PB EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/02/2016.		577,50			
24/02/2016	378	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 95 do empenho 96, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 310062/311630 ref., RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINO CAJAZEIRAS/JOÃO PESSOA E JOÃOPESSOA/CAJAZEIRAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 19/02/2016.		108,06			
24/02/2016	390	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 99 do empenho 100, Pagamento Online 022401, CONTA DE ENERGIA 000.053.142 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO PATOS - PB.		166,62			
24/02/2016	472	62/2016	Pago a LINO JOAO DA COSTA, liquidação 130 do empenho 130, Transferência Online 668.632.000.151.617, PROCESSO CRO 105/2016 ref. a Valor empenhado a LINO JOAO DA COSTA, REEMBOLSO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE, DE ACORDO COM PROCESSO EM ANEXO.		1.018,04			
24/02/2016	481	63/2016	Pago a MARIA IRENE MESQUITA CABRAL, liquidação 133 do empenho 132, Transferência Online 661.234.000.063.071, PROCESSO CRO 151/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA IRENE MESQUITA CABRAL, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A COTA ÚNICA DA ANUIDADE DE 2016.		22,98			
24/02/2016	491	64/2016	Pago a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, liquidação 136 do empenho 136, Transferência Online 663.204.000.020.842, PROCESSO CRO 407/2015 ref. a Valor empenhado a LARISSA RODRIGUES MOREIRA DE MORAIS, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CARTEIRA LIVRETO.		37,33			
24/02/2016	496	65/2016	Pago a THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 138, Transferência Online 662.176.000.023.897, PROCESSO CRO 675/2015 ref. a Valor empenhado a THASSIO SOUSA DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE.		112,30			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	520	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 146 do empenho 146, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 67/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA DO CRO/PB CONDUZIR O ASSESSOR JURÍDICO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. DIA 11/12/2015.		173,25			
24/02/2016	578	66/2016	Pago a CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA, liquidação 165 do empenho 166, Transferência Online 663.204.000.051.828, PROCESSO CRO 674/2015 ref. a Valor empenhado a CAROLINE D' FATIMA SANTOS DE SOUSA, RESTITUIÇÃO DA CARTEIRA LIVRETO.		37,33			
24/02/2016	596	67/2016	Pago a JACQUELINE DUARTE ROCHA, liquidação 171 do empenho 172, Transferência Online 661.636.000.001.915, PROCESSO CRO 838/2015 ref. a Valor empenhado a JACQUELINE DUARTE ROCHA, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A ANUIDADE/2015.		300,78			
24/02/2016	949	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	11.577,45				
24/02/2016	2955	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, resto a pagar 1217, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA. Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESISTERDIÇÃO DA UBS I - DR JOÃO IVANI SALDANHA, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ. NO DIA 15/09/2015.		288,75			
24/02/2016	2956	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, resto a pagar 1222, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA. Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOPRÓTESE; LAB. DE PRÓTESE ODONTOPRÓTESE; DESINTERDIÇÃO DA UBS III DEP. BALDUINO M. CARVALHO NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA E CONSULTÓRIO ODONTOCENTER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE. DIA 03/12/2015.		288,75			
24/02/2016	2957	52/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, resto a pagar 1252, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 260341;16442 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA. Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO CAJAZEIRAS-JOÃO PESSOA/ JOÃO PESSOA ATÉ CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA NO DIA 27/11/2015.		89,46			
24/02/2016	2960	61/2016	Suprimento de fundo de 24/02/2016 até 24/02/2016 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2016.		500,00			
24/02/2016	2963	84/2015	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, resto a pagar 1250, Cheque 856751, NOTA FISCAL 1043478 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICIDADE COM TREZE ANÚNCIOS CRO NA COLUNA DE GORETTI ZENAIDE NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2015.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	2970	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 584, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, REFENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CRO-PB.		173,25			
24/02/2016	3078	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 596 do empenho 596, Transferência Online 660.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 23236, Reembolso referente a despesa com abastecimento de combustível por conta de deslocamento em viagem do município de Cajazeiras-PB a Campina Grande PB.		106,03			
24/02/2016	3087	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 599 do empenho 599, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. a 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CRO-PB.		577,50			
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	387	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 98 do empenho 99, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 40/2016 ref., 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA DO CRO/PB TRANSPORTAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NA REDE DE COMPUTADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20/02/2016.		173,25			
25/02/2016	599	68/2016	Pago a NATALIA LINS DE SOUZA, liquidação 172 do empenho 173, Transferência Online 661.619.000.026.196, PROCESSO CRO 804/2015 ref. a Valor empenhado a NATALIA LINS DE SOUZA, RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A CARTEIRA LIVRETO.		37,33			
25/02/2016	609	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 173 do empenho 174, Pagamento Online 22.501, BOLETO BANCÁRIO 77028 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
25/02/2016	616	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 174 do empenho 175, Pagamento Online 22.502, BOLETO BANCÁRIO 7701-0 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
25/02/2016	630	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 175 do empenho 176, Pagamento Online , FATURA 1100027902203 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAMPINA GRANDE/PB.		67,06			
25/02/2016	633	13/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 176 do empenho 177, Pagamento Online , FATURA 657022663 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.		179,83			
25/02/2016	658	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 177 do empenho 178, Pagamento Online 1.5D1.A31.CC1.D2A.902, FATURA 16/01/20005259-3 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		880,05			
25/02/2016	950	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	801,84				
						152.473,07	152.253,67	219,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	2967	110/2015	Pago a ARIANA VIEIRA, resto a pagar 1230, Cheque 856.747, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARIANA VIEIRA.Valor empenhado a ARIANA VIEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 02/12/2015.		144,37			
Acumulado até o dia:						153.274,91	153.935,56	660,65C
26/02/2016	927	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	50.000,00				
26/02/2016	951	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		47.437,27			
26/02/2016	2928	08/2016	Cheque Compensado Nº 856.757.		462,58			
26/02/2016	2929	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.756.		866,25			
26/02/2016	2930	69/2016	Cheque Compensado Nº 856.758.		231,00			
26/02/2016	2964	121/2015	Pago a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, resto a pagar 1251, Transferência Online 668.632.000.208.400, CUPOM FISCAL 065656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FABIANO GONZAGA RODRIGUES.Valor empenhado a FABIANO GONZAGA RODRIGUES, REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO TRECHO-PATOS/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO-CRO-PB.		120,00			
Acumulado até o dia:						203.274,91	203.052,66	222,25D
29/02/2016	314	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 74 do empenho 75, Pagamento Online 021916, 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 FEVEREIRO/2016. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		132,86			
29/02/2016	394	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 101 do empenho 101, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 41/2016 ref.,1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO PROTOCOLIZAR RECURSO JUNTO AO TRF 5ª REGIÃO RECIFE/PE EM 25/02/2016.		308,00			
29/02/2016	397	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 102 do empenho 102, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 42 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICOS E PLENÁRIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE DIAS 18/02/2016 E 19/02/2016.		288,75			
29/02/2016	400	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 103 do empenho 103, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 43 ref., 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICOS E PLENÁRIA DO CRO/PB EM CAMPINA GRANDE DIAS 18/02/2016 E 19/02/2016.		866,25			
29/02/2016	661	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 178 do empenho 179, Pagamento Online 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.918.126 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.468,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	664	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 179 do empenho 180, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000195 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.		2.025,00			
29/02/2016	952	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	39.463,30				
29/02/2016	2349	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2353	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		5.573,70			
29/02/2016	2354	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		2.532,78			
29/02/2016	2356	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		4.368,64			
29/02/2016	2359	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2360	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2361	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		4.403,99			
29/02/2016	2362	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.147,30			
29/02/2016	2363	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2364	28/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.116,70			
29/02/2016	2365	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	2369	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.389,10			
29/02/2016	2371	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		2.858,71			
29/02/2016	2931	07/2016	Cheque Compensado Nº 856.760.		288,75			
29/02/2016	3031	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 588 do empenho 588, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Fevereiro/2016. C.C 2.113-X.		90,74			
29/02/2016	3034	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 589 do empenho 589, Pagamento Online 22.901, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		261,79			
29/02/2016	6904	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		828,00			
29/02/2016	6905	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		828,00			
29/02/2016	6906	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 660.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		828,00			
29/02/2016	6907	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 543 do empenho 543, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.		1.134,34			
Acumulado até o dia:						242.738,21	242.738,21	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				4.233,46D
01/02/2016	790	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.307,04				
01/02/2016	815	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	600,60				
Acumulado até o dia:						1.907,64	0,00	6.141,10D
02/02/2016	791	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.269,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	816	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						3.189,82	0,00	7.423,28D
03/02/2016	792	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	372,56				
03/02/2016	817	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	150,15				
Acumulado até o dia:						3.712,53	0,00	7.945,99D
04/02/2016	793	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	210,05				
04/02/2016	818	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	339,69				
Acumulado até o dia:						4.262,27	0,00	8.495,73D
05/02/2016	794	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	390,41				
05/02/2016	819	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	51,73				
Acumulado até o dia:						4.704,41	0,00	8.937,87D
08/02/2016	956	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						4.704,41	8.000,00	937,87D
10/02/2016	795	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	817,86				
10/02/2016	820	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	89,54				
Acumulado até o dia:						5.611,81	8.000,00	1.845,27D
11/02/2016	796	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	405,97				
Acumulado até o dia:						6.017,78	8.000,00	2.251,24D
12/02/2016	797	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	238,59				
12/02/2016	821	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	339,69				
Acumulado até o dia:						6.596,06	8.000,00	2.829,52D
15/02/2016	798	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	158,21				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2016	822	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	315,60				
Acumulado até o dia:						7.069,87	8.000,00	3.303,33D
16/02/2016	799	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
16/02/2016	823	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	1.159,06				
Acumulado até o dia:						8.253,61	8.000,00	4.487,07D
17/02/2016	800	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
17/02/2016	824	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	189,54				
Acumulado até o dia:						8.467,83	8.000,00	4.701,29D
18/02/2016	801	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
18/02/2016	825	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	549,76				
Acumulado até o dia:						9.042,27	8.000,00	5.275,73D
19/02/2016	802	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	12,34				
19/02/2016	826	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	264,37				
Acumulado até o dia:						9.318,98	8.000,00	5.552,44D
22/02/2016	803	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	43,19				
22/02/2016	827	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	475,13				
Acumulado até o dia:						9.837,30	8.000,00	6.070,76D
23/02/2016	804	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	269,56				
23/02/2016	828	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	39,39				
Acumulado até o dia:						10.146,25	8.000,00	6.379,71D
24/02/2016	805	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	66,97				
24/02/2016	829	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	575,88				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.789,10	8.000,00	7.022,56D
25/02/2016	806	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	24,68				
25/02/2016	830	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	51,73				
Acumulado até o dia:						10.865,51	8.000,00	7.098,97D
26/02/2016	807	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	108,51				
26/02/2016	831	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	150,15				
Acumulado até o dia:						11.124,17	8.000,00	7.357,63D
29/02/2016	808	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	355,56				
29/02/2016	832	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	101,88				
29/02/2016	955	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 203 do empenho 203, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 02/2016.		154,70			
Acumulado até o dia:						11.581,61	8.154,70	7.660,37D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	638	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	1.206,03				
01/02/2016	639	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	507,48				
01/02/2016	640	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	113,74				
01/02/2016	641	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	5.668,94				
01/02/2016	642	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	112,66				
01/02/2016	643	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	2.789,73				
01/02/2016	644	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	65,55				
01/02/2016	645	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	1,30				
01/02/2016	646	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	92,35				
01/02/2016	647	02/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	114,19				
01/02/2016	790	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.307,04			
Acumulado até o dia:						10.671,97	1.307,04	9.364,93D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	791	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.269,84			
Acumulado até o dia:						10.671,97	2.576,88	8.095,09D
03/02/2016	792	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		372,56			
Acumulado até o dia:						10.671,97	2.949,44	7.722,53D
04/02/2016	793	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		210,05			
Acumulado até o dia:						10.671,97	3.159,49	7.512,48D
05/02/2016	794	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		390,41			
Acumulado até o dia:						10.671,97	3.549,90	7.122,07D
10/02/2016	795	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		817,86			
Acumulado até o dia:						10.671,97	4.367,76	6.304,21D
11/02/2016	796	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		405,97			
Acumulado até o dia:						10.671,97	4.773,73	5.898,24D
12/02/2016	797	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		238,59			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.012,32	5.659,65D
15/02/2016	798	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		158,21			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.170,53	5.501,44D
16/02/2016	799	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.195,21	5.476,76D
17/02/2016	800	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.219,89	5.452,08D
18/02/2016	801	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.244,57	5.427,40D
19/02/2016	802	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.256,91	5.415,06D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	803	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.300,10	5.371,87D
23/02/2016	804	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		269,56			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.569,66	5.102,31D
24/02/2016	805	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		66,97			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.636,63	5.035,34D
25/02/2016	806	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.661,31	5.010,66D
26/02/2016	807	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		108,51			
Acumulado até o dia:						10.671,97	5.769,82	4.902,15D
29/02/2016	808	81/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		355,56			
29/02/2016	811	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 184 do empenho 185, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, referente a Cota Parte CFO mês 02/2016. Processo CFO 136/16		3.556,59			
29/02/2016	812	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.(Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		990,00			
Acumulado até o dia:						10.671,97	10.671,97	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	634	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	4.209,77				
01/02/2016	635	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	611,51				
01/02/2016	636	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	367,72				
01/02/2016	637	03/2016	Recebimento de Receitas 02/2016.	401,07				
01/02/2016	815	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		600,60			
Acumulado até o dia:						5.590,07	600,60	4.989,47D
02/02/2016	816	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						5.590,07	612,94	4.977,13D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	817	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						5.590,07	763,09	4.826,98D
04/02/2016	818	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						5.590,07	1.102,78	4.487,29D
05/02/2016	819	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		51,73			
Acumulado até o dia:						5.590,07	1.154,51	4.435,56D
10/02/2016	820	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		89,54			
Acumulado até o dia:						5.590,07	1.244,05	4.346,02D
12/02/2016	821	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		339,69			
Acumulado até o dia:						5.590,07	1.583,74	4.006,33D
15/02/2016	822	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		315,60			
Acumulado até o dia:						5.590,07	1.899,34	3.690,73D
16/02/2016	823	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.159,06			
Acumulado até o dia:						5.590,07	3.058,40	2.531,67D
17/02/2016	824	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		189,54			
Acumulado até o dia:						5.590,07	3.247,94	2.342,13D
18/02/2016	825	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		549,76			
Acumulado até o dia:						5.590,07	3.797,70	1.792,37D
19/02/2016	826	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		264,37			
Acumulado até o dia:						5.590,07	4.062,07	1.528,00D
22/02/2016	827	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		475,13			
Acumulado até o dia:						5.590,07	4.537,20	1.052,87D
23/02/2016	828	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		39,39			
Acumulado até o dia:						5.590,07	4.576,59	1.013,48D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2016	829	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		575,88			
Acumulado até o dia:						5.590,07	5.152,47	437,60D
25/02/2016	830	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		51,73			
Acumulado até o dia:						5.590,07	5.204,20	385,87D
26/02/2016	831	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						5.590,07	5.354,35	235,72D
29/02/2016	832	82/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		101,88			
29/02/2016	835	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 185 do empenho 186, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016, ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0.		133,84			
Acumulado até o dia:						5.590,07	5.590,07	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
01/02/2016	879	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	91.182,53				
01/02/2016	903	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		91.182,53			
Acumulado até o dia:						91.182,53	91.182,53	1,00D
02/02/2016	880	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	10.319,64				
02/02/2016	904	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		10.319,64			
Acumulado até o dia:						101.502,17	101.502,17	1,00D
03/02/2016	881	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.838,43				
03/02/2016	905	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		2.838,43			
Acumulado até o dia:						104.340,60	104.340,60	1,00D
04/02/2016	882	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.043,61				
04/02/2016	906	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	18.177,06				
04/02/2016	907	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	18.974,69				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	908	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.812,89				
04/02/2016	909	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						154.348,85	154.340,60	9,25D
05/02/2016	883	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.363,10				
05/02/2016	910	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.363,10			
Acumulado até o dia:						158.711,95	158.703,70	9,25D
10/02/2016	884	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.576,55				
10/02/2016	911	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.576,55			
Acumulado até o dia:						164.288,50	164.280,25	9,25D
11/02/2016	885	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.538,27				
11/02/2016	912	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.538,27			
Acumulado até o dia:						169.826,77	169.818,52	9,25D
12/02/2016	886	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.632,96				
12/02/2016	913	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		2.632,96			
Acumulado até o dia:						172.459,73	172.451,48	9,25D
15/02/2016	887	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.560,83				
15/02/2016	914	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.560,83			
Acumulado até o dia:						177.020,56	177.012,31	9,25D
16/02/2016	888	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.495,11				
16/02/2016	915	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		6.495,11			
Acumulado até o dia:						183.515,67	183.507,42	9,25D
17/02/2016	889	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.783,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2016	916	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.726,24			
Acumulado até o dia:						189.299,51	189.233,66	66,85D
18/02/2016	890	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.100,45				
18/02/2016	917	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		4.100,45			
Acumulado até o dia:						193.399,96	193.334,11	66,85D
19/02/2016	891	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.766,95				
19/02/2016	918	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	12.617,66				
19/02/2016	920	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	34.623,64				
19/02/2016	921	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						243.408,21	243.334,11	75,10D
22/02/2016	892	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.450,53				
22/02/2016	922	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		3.450,53			
Acumulado até o dia:						246.858,74	246.784,64	75,10D
23/02/2016	893	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.409,83				
23/02/2016	923	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		8.409,83			
Acumulado até o dia:						255.268,57	255.194,47	75,10D
24/02/2016	894	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.219,93				
24/02/2016	924	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.219,93			
Acumulado até o dia:						260.488,50	260.414,40	75,10D
25/02/2016	895	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.453,59				
25/02/2016	925	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		6.453,59			
Acumulado até o dia:						266.942,09	266.867,99	75,10D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	896	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.703,31				
26/02/2016	926	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	43.304,94				
26/02/2016	927	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						316.950,34	316.867,99	83,35D
29/02/2016	897	83/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	9.992,77				
29/02/2016	928	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		9.992,77			
29/02/2016	931	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 201 do empenho 201, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016 ref. a Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 02/2016.		82,35			
Acumulado até o dia:						326.943,11	326.943,11	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				3.250,85D
01/02/2016	958	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	3,41				
01/02/2016	964	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	12,93				
Acumulado até o dia:						16,34	0,00	3.267,19D
22/02/2016	965	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	0,76				
22/02/2016	966	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 02/2016.	3,34				
Acumulado até o dia:						20,44	0,00	3.271,29D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				30.969,92D
01/02/2016	937	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		1.467,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,95	29.501,97D
04/02/2016	938	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	49.003,60				
Acumulado até o dia:						49.003,60	1.467,95	78.505,57D
05/02/2016	939	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		10.472,12			
Acumulado até o dia:						49.003,60	11.940,07	68.033,45D
10/02/2016	940	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		403,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.003,60	12.343,19	67.630,33D
11/02/2016	941	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		125,51			
Acumulado até o dia:						49.003,60	12.468,70	67.504,82D
12/02/2016	942	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.556,39			
Acumulado até o dia:						49.003,60	18.025,09	61.948,43D
15/02/2016	943	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		266,07			
Acumulado até o dia:						49.003,60	18.291,16	61.682,36D
16/02/2016	944	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		3.626,10			
Acumulado até o dia:						49.003,60	21.917,26	58.056,26D
17/02/2016	945	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		3.970,04			
Acumulado até o dia:						49.003,60	25.887,30	54.086,22D
18/02/2016	946	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		5.595,50			
Acumulado até o dia:						49.003,60	31.482,80	48.490,72D
19/02/2016	947	95/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	29.727,52				
Acumulado até o dia:						78.731,12	31.482,80	78.218,24D
22/02/2016	948	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		445,15			
Acumulado até o dia:						78.731,12	31.927,95	77.773,09D
24/02/2016	949	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		11.577,45			
Acumulado até o dia:						78.731,12	43.505,40	66.195,64D
25/02/2016	950	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		801,84			
Acumulado até o dia:						78.731,12	44.307,24	65.393,80D
26/02/2016	951	95/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	47.437,27				
Acumulado até o dia:						126.168,39	44.307,24	112.831,07D
29/02/2016	952	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		39.463,30			
Acumulado até o dia:						126.168,39	83.770,54	73.367,77D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.04	- BB - POUPANÇA OURO V.96						211,95D
01/02/2016 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	211,95D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05	- Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus						58.573,72D
01/02/2016 Saldo anterior:								
01/02/2016	903	83/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	91.182,53				
Acumulado até o dia:						91.182,53	0,00	149.756,25D
02/02/2016	904	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	10.319,64				
Acumulado até o dia:						101.502,17	0,00	160.075,89D
03/02/2016	905	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.838,43				
Acumulado até o dia:						104.340,60	0,00	162.914,32D
04/02/2016	906	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		18.177,06			
04/02/2016	907	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		18.974,69			
04/02/2016	908	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		8.812,89			
Acumulado até o dia:						104.340,60	45.964,64	116.949,68D
05/02/2016	910	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.363,10				
Acumulado até o dia:						108.703,70	45.964,64	121.312,78D
10/02/2016	911	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.576,55				
Acumulado até o dia:						114.280,25	45.964,64	126.889,33D
11/02/2016	912	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.538,27				
Acumulado até o dia:						119.818,52	45.964,64	132.427,60D
12/02/2016	913	84/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	2.632,96				
Acumulado até o dia:						122.451,48	45.964,64	135.060,56D
15/02/2016	914	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.560,83				
Acumulado até o dia:						127.012,31	45.964,64	139.621,39D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	915	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.495,11				
Acumulado até o dia:						133.507,42	45.964,64	146.116,50D
17/02/2016	916	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.726,24				
Acumulado até o dia:						139.233,66	45.964,64	151.842,74D
18/02/2016	917	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	4.100,45				
Acumulado até o dia:						143.334,11	45.964,64	155.943,19D
19/02/2016	918	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		12.617,66			
19/02/2016	920	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		34.623,64			
Acumulado até o dia:						143.334,11	93.205,94	108.701,89D
22/02/2016	922	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	3.450,53				
Acumulado até o dia:						146.784,64	93.205,94	112.152,42D
23/02/2016	923	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	8.409,83				
Acumulado até o dia:						155.194,47	93.205,94	120.562,25D
24/02/2016	924	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	5.219,93				
Acumulado até o dia:						160.414,40	93.205,94	125.782,18D
25/02/2016	925	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	6.453,59				
Acumulado até o dia:						166.867,99	93.205,94	132.235,77D
26/02/2016	926	84/2016	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.		43.304,94			
Acumulado até o dia:						166.867,99	136.510,88	88.930,83D
29/02/2016	928	84/2016	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2016.	9.992,77				
29/02/2016	3196	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 02/2016.	41,22				
29/02/2016	3199	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 616, Débito Serviço Cobrança 02/2016, EXTRATO BANCÁRIO 02/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Fevereiro/2016.		9,23			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176.901,98	136.520,11	98.955,59D