

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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:
02/05/2016	1596	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação do empenho 339, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, DETERMINAR AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/04/2016.		154,19			
02/05/2016	1599	47/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 340 do empenho 340, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 94/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO E SOMBRADO PB DIA 28/04/2016 PSF I PSF II CAMPO GRANDE PSF III LAGOA GRANDE. SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS		154,19			
02/05/2016	1602	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 341 do empenho 341, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 95/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO, NOS PSF FREI DAMIÃO/RIACHÃO,PSF SÍTIO LAGOA DO PADRE VEREADOR ZÉ APRÍGIO; NA CIDADE DE SOBRADO PSF I, PSF II CAMPO GRANDE, PSF III LAGOA DO PADRE, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS RETORNO 15:20 HS		154,19			
02/05/2016	1786	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 399 do empenho 400, Transferência Online 664.636.000.010.380, NOTA FISCAL 33 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		5.302,98			
02/05/2016	1823	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 412 do empenho 413, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 1429110846 ref. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CRO/PB		4.361,77			
02/05/2016	1826	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 413 do empenho 414, Pagamento Online 04/2016, BOLETO BANCÁRIO 1429110847 ref. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2016. CRO/PB.		1.132,83			
02/05/2016	2069	15/2016	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 494 do empenho 496, Transferência Online 663.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1000889 ref. DESPESA C/ ENVELOPES CÉDULA DE VOTAÇÃO 1X0 COR PAPEL 150g CORTE ESPECIAL, PARA O CRO-PB.		1.800,00			
02/05/2016	2082	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 501, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000594 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.076,01			
02/05/2016	3274	08/2016	Cheque Compensado N°. 856.828.		719,56			
02/05/2016	3275	24/2016	Cheque Compensado N° 856.829.		130,00			
02/05/2016	3395	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	15.227,77				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	3555	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 652 do empenho 652, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100035914904 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS-PB, MÊS DE ABRIL/2016 (83) 3421-3229.		239,35			
Acumulado até o dia:						15.227,77	15.225,07	2,70D
03/05/2016	1605	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 342 do empenho 342, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 96/2016 ref 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á JOÃO PESSOA, PORTANDO MALOTE DA DELEGACIA RESPONSÁVEL DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO PLENÁRIO ORDINÁRIO DO CONSELHO EM JOÃO PESSOA-PB.		1.155,00			
03/05/2016	1650	07/2016	Cheque Compensado N° 856831.		1.443,75			
03/05/2016	1654	07/2016	Cheque Compensado N° 856833.		120,01			
03/05/2016	1802	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 405 do empenho 406, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 134/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SOLENIDADE DE REMIDOS EM JOÃO PESSOA, NAS DATA 20/04 A 22/04/2016		1.155,00			
03/05/2016	1805	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 406 do empenho 407, Transferência Online 50.302, BOLETO BANCÁRIO 108202 ref. VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 05/2016.		118,39			
03/05/2016	1808	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 407 do empenho 408, Transferência Online 50.301, BOLETO BANCÁRIO 349491 ref. pela aquisição ou serviços prestados.VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 05/2016.		129,15			
03/05/2016	1829	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 414 do empenho 415, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2016 ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
03/05/2016	1835	06/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 416 do empenho 417, Transferência Online 663.277.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2016 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		100,00			
03/05/2016	1904	48/2016	Pago a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 439 do empenho 440, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1051619 ref. PUBLICIDADE EM ANÚNCIO DO CRO/PB, NA COLUNA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.		624,00			
03/05/2016	1916	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 443 do empenho 444, Transferência Online 660.011.000.002.113, NOTA FISCAL 1050951 ref. PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS DE 14/03/2016 A 18/03/2016.		144,00			
03/05/2016	3276	137/2016	Cheque Compensado N° 856.830.		750,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	3396	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.039,30				
Acumulado até o dia:						21.267,07	21.264,37	2,70D
04/05/2016	1811	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 408 do empenho 409, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 0334109789-0 ref. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.		1.078,77			
04/05/2016	1820	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 411 do empenho 412, Transferência Online 50.402, FATURA16/05/20005162-1 ref. MÊS DE MAIO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA/PB.		879,58			
04/05/2016	3340	27/2016	Cheque Compensado N° 856.824.		2.240,10			
04/05/2016	3397	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.338,64				
04/05/2016	3572	148/2016	Pago a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, liquidação 653 do empenho 653, Transferência Online 661.234.000.017.280, NOTA FISCAL 81972 ref. a Valor empenhado a G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, referente a compra de 01 unidade de - BUCHA S NYLON 8MM C/100 FISCHER. / 02 UNIDADES DE PARAF FIX TAMPINHA FS 4,8x65 C/50. / 21 UNIDADES DE COMP DA LEO 220x1600x15MM. / 02 UNIDADES DE COLA DA LEO DE CONTATO 14 KG.		2.140,19			
04/05/2016	3804	173/2016	Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 674 do empenho 674, Transferência Online 663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000084, RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ANTIVIRUS COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÕES POR UM PERÍODO DE 12 MESES.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						30.605,71	30.603,01	2,70D
05/05/2016	1850	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 421 do empenho 422, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO 04/2016 ref. ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
05/05/2016	2061	15/2016	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 492 do empenho 494, Transferência Online 663.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1000893 ref. DESPESA C/ CARIMBOS PARA O CRO-PB.		425,00			
05/05/2016	2695	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
05/05/2016	3277	24/2016	Cheque Compensado N° 856.834.		50,00			
05/05/2016	3278	46/2016	Cheque Compensado N° 856.835.		1.859,65			
05/05/2016	3377	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 603, Pagamento Online 50.501, GUIA DE ARRECADANÇA 04/2016 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês 04/2016.		3.113,04			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3384	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.505, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		35,61			
05/05/2016	3385	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.507, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		75,64			
05/05/2016	3386	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.508, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		32,82			
05/05/2016	3387	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.506, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		392,46			
05/05/2016	3399	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		27.068,93			
05/05/2016	3475	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 604 do empenho 604, Pagamento Online 050503, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 04/2016.		12.064,06			
05/05/2016	3487	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		359,70			
05/05/2016	3489	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		121,99			
05/05/2016	3490	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		570,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	3491	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		102,88			
05/05/2016	3492	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3493	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		570,88			
05/05/2016	3494	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3495	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 170.011.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		121,99			
05/05/2016	3496	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		570,88			
05/05/2016	3497	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79			
05/05/2016	3498	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		105,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2016	3499	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		317,44				
05/05/2016	3500	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		120,79				
05/05/2016	3501	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050504, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		354,67				
05/05/2016	3544	61/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 651 do empenho 651, Transferência Online 663.277.000.044.847, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, referente ao Suprimento de fundos para o funcionário do CRO-PB, para pagamento de despesas Judiciais, Processo: 08014160420154058201.		263,56				
05/05/2016	3577	158/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, liquidação 643 do empenho 643, Cheque 856823, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, Prestação dos serviços de recuperação e pintura de Piso externo da sede do CROPB.).		152,43				
05/05/2016	3578	147/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a EMESON BENTO DA SILVA, liquidação 650 do empenho 650, Cheque 856839, RECIBO 04/2016, pelos serviços de segurança prestados.).		26,79				
05/05/2016	3579	145/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 645 do empenho 645, Cheque 856822, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, Prestação de serviços de Buffet para evento realizado no CRO-PB em João Pessoa, dia 22/04/2016.).		260,00				
Acumulado até o dia:									
06/05/2016	1648	08/2016	Cheque Compensado N° 856832.		770,96				
06/05/2016	3279	106/2016	Cheque Compensado N° 856.836.		1.500,00				
06/05/2016	3374	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 605, Pagamento Online 50.605, DARF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 04/2016.		468,51				
							80.605,71	80.603,01	2,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	3375	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.604, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		471,36			
06/05/2016	3376	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 558 do empenho 558, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		915,05			
06/05/2016	3400	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.299,05				
06/05/2016	3506	145/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 645 do empenho 645, Cheque 856822, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA BERNADETE MENDES DE OLIVEIRA, Prestação de serviços de Buffet para evento realizado no CRO-PB em João Pessoa, dia 22/04/2016.).		570,88			
06/05/2016	3507	158/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, liquidação 643 do empenho 643, Cheque 856823, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, Prestação dos serviços de recuperação e pintura de Piso externo da sede do CROPB.).		335,34			
06/05/2016	3511	147/2016	Cheque Compensado N.º. 856.839.		450,01			
06/05/2016	3523	147/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 050602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a EMESON BENTO DA SILVA, liquidação 650 do empenho 650, Cheque 856839, RECIBO 04/2016, pelos serviços de segurança prestados.).		58,92			
06/05/2016	6928	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		72,00			
06/05/2016	6929	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	6930	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		72,00			
06/05/2016	6932	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 557 do empenho 557, Cheque 856826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		135,62			
06/05/2016	6933	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 141 do empenho 141, Cheque 856777, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA COMISSÃO DE ENSINO, NA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE/PB, E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PARARI, NO DIA 09/03/2016, (VB- R\$ 519,75 - 11% = V.L. R\$ 462,58).).		57,17			
06/05/2016	6934	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 144 do empenho 144, Cheque 856800, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 66/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE; ATENDIMENTO NA DELEGACIA; ACOMPANHAR A FISCAL EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA AO PODER JUDICIÁRIO DA PB, NOS DIAS 30 E 31/03/2016, EM CAMPINA GRANDE - PB. R\$519,75 - (11%).).		57,17			
06/05/2016	6935	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 143 do empenho 143, Cheque 856787, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 65/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA EUPB ARARUNA, NA CIDADE D CAMPINA GRANDE - PB, DIA 23/03/2016.).		38,12			
06/05/2016	6936	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 142 do empenho 142, Cheque 856782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 64/2016 ref. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS. DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2016; E REUNIÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DIA 18 DE MARÇO DE 2016.).		152,46			
Acumulado até o dia:								
09/05/2016	1844	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 419 do empenho 420, Pagamento Online 050901, CONTA DE ENERGIA 05/2016 ref. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		163,02			
09/05/2016	1862	130/2016	Pago a REDECARD S/A, liquidação 425 do empenho 426, Pagamento Online 50.903, BOLETO BANCÁRIO 16432347 ref. DESPESA COM TRANSMISSÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS.		143,80			
						86.904,76	86.800,58	104,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	2095	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 503 do empenho 505, Pagamento Online 50.904, NOTA FISCAL 494 ref. DELEGACIA REOGINAL DE CAJAZEIRAS/PB.		51,04			
09/05/2016	2701	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
09/05/2016	3280	24/2016	Cheque Compensado N° 856.838.		100,00			
09/05/2016	3402	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		27.856,16			
09/05/2016	3582	155/2016	Pago a MARIA PIEDADE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 654 do empenho 654, Transferência Online 661.011.000.002.113, PROCESSO CRO 382/2016, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ANUIDADE PAGO EM DUPLICIDADE.		45,97			
09/05/2016	3590	163/2016	Pago a ANTONIO FORTE MAIA JUNIOR, liquidação 655 do empenho 655, Transferência Online 662.001.000.012.223, PROCESSO CRO 212/2016 ref. a REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.		45,50			
09/05/2016	3593	164/2016	Pago a THIAGO SOARES MOURA, liquidação 656 do empenho 656, Transferência Online 663108000.022.032, PROCESSO CRO 278/2016, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.		448,13			
09/05/2016	3601	160/2016	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 657 do empenho 657, Transferência Online 50.902, GUIA DE RECOLHIMENTO 015.2016004234-5 ref. a REFERENTE A DESPESA JUDICIAL, POSTAGEM DE CORREIO, CONCEIÇÃO.		6,35			
09/05/2016	3604	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 658 do empenho 658, Cheque 856837, NOTA FISCAL 1053122 REFERENTE A PUBLICIDADE EM ANÚNCIO DO CRO-PB, NA COLUNA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 216.		2.000,00			
09/05/2016	3612	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 659 do empenho 659, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036055975 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EM GERAL, MÊS DE MAIO/2016, CRO DE CAMPINA GRANDE-PB. (83) 3342-2100.		125,51			
09/05/2016	3688	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 119 do empenho 120, Pagamento Online 50.905, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 02/2016.		11.501,94			
09/05/2016	3697	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		253,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3698	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÉDO 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.).		120,79			
09/05/2016	3699	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		570,88			
09/05/2016	3700	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		317,44			
09/05/2016	3701	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		570,88			
09/05/2016	3702	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		120,79			
09/05/2016	3703	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		120,79			
09/05/2016	3704	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		570,88			
09/05/2016	3705	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		105,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	3706	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		120,79			
09/05/2016	3707	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,88			
09/05/2016	3708	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		120,79			
09/05/2016	3710	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		120,79			
09/05/2016	3711	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		357,18			
09/05/2016	3712	38/2016	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 50.905, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 02/2016. (PAGAMENTO DE JUROS INSS PATRONAL 02/2016).		2.968,86			
09/05/2016	3826	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 676 do empenho 676, Pagamento Online 43.667, FATURA 05/2016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.		329,03			
09/05/2016	6909	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
09/05/2016	6910	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	6911	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
09/05/2016	6912	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,63			
09/05/2016	6913	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 543 do empenho 543, Cheque 856761, 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.).		135,62			
09/05/2016	6914	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 147 do empenho 147, Cheque 856708, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2016. NO CRO CAMPINA GRANDE-PB. DIA 08/01/2016.).		19,06			
09/05/2016	6915	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 145 do empenho 145, Cheque 856725, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 67/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO/PB DURANTE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS NA DELEGACIA DO CRO/PB EM PATOS, NOS DIAS 25 E 26/01/2016 (VB - R\$519,75 - 11%= VL R\$462,58).).		57,17			
09/05/2016	6916	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 149 do empenho 149, Cheque 856722, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref., 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO PARA ACOMPANHAR REUNIÃO COM A FUNORTE EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 22/01/2016.).		19,06			
09/05/2016	6917	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.905, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 148 do empenho 148, Cheque 856712, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 04/2016 ref., 02 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, REUNIÃO COM CD'S(CAJAZEIRAS, SOUZA, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, SERRA GRANDE E ITAPORANGA), DIAS 18, 19 E 20/01/2016.).		95,29			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	6931	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 50.601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 557 do empenho 557, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DO CRO-PB MÊS ABRIL/2016.).		98,63			
Acumulado até o dia:						136.904,76	136.899,21	5,55D
10/05/2016	1608	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 343 do empenho 343, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 97/2016 ref. 02 DIÁRIAS PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NA DATA 20/04/2016; SOLENIDADE DE REMIDOS EM JOÃO PESSOA DIA 22/04/2016.		1.155,00			
10/05/2016	1613	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 345 do empenho 345, Transferência Online 663.331.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 98/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DIA 20/04/2016.		288,75			
10/05/2016	1621	47/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 348 do empenho 348, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 99/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO E PAULISTA EM PATOS-PB DATA 13/04/2016.		288,75			
10/05/2016	1796	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 403 do empenho 404, Transferência Online 661.449.000.001.151, CUPOM FISCAL 53775 ref. Restituição de valor gasto com combustível na data 22/04/2016.		50,00			
10/05/2016	1841	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 418 do empenho 419, Pagamento Online 51.006, BOLETO BANCÁRIO 3851 ref. CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2016. CRO PATOS/PB.		29,60			
10/05/2016	3477	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1033, Pagamento Online 051001, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 10/2015.		9.535,37			
10/05/2016	3481	42/2015	Referente a encargos do INSS Patronal, competência 05/2016.		3.591,41			
10/05/2016	3488	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	18.986,81				
10/05/2016	3512	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		357,18			
10/05/2016	3513	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		354,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3514	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		513,01			
10/05/2016	3515	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		102,00			
10/05/2016	3516	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		135,89			
10/05/2016	3517	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		104,66			
10/05/2016	3518	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 463.600.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		135,89			
10/05/2016	3519	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		513,01			
10/05/2016	3520	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		513,01			
10/05/2016	3521	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		135,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2016	3522	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		317,44			
10/05/2016	3576	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 998 do empenho 999, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 10/2015, pelos serviços prestados no mês de Outubro/2015.).		108,52			
10/05/2016	3583	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 997 do empenho 998, Cheque 856663, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		72,00			
10/05/2016	3584	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 997 do empenho 998, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		72,00			
10/05/2016	3585	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 997 do empenho 998, Cheque 856654, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		387,80			
10/05/2016	3586	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 997 do empenho 998, Pagamento Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		72,00			
10/05/2016	3587	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051003, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 997 do empenho 998, Pagamento Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		88,00			
10/05/2016	3780		Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.005, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 05/2016. Referente a INSS Rescisão de ALISSON PAULO PEREIRA DE SOUZA.		64,96			
Acumulado até o dia:								
11/05/2016	1622	47/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 347 do empenho 347, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 100/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA; VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOUGUEIRA, LOGRADOURO - PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PF III POSTO DE SAÚDE DE BRAGA, HORÁRIO DE SAÍDA 6:30 HS, HORÁRIO DE RETORNO 17:40.		154,19	155.891,57	155.886,02	5,55D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	1625	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 349 do empenho 349, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 101/2016 ref. 01 DIÁRIA PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA DATA 20/04/2016.		577,50			
11/05/2016	1629	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 350, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 102/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE DE CAIÇARA, VITÓRIA-PB PSF I TARCÍSIO ALVES SOARES, PSF II, PSF III SÍTIO NOGUEIRA; LOGRADOURO, PSF I LOGRADOURO, PSF II NOVA DESCOBERTA, PSF III SÍTIO BRAGA; HORÁRIO DE SAÍDA 06:30 HS HORÁRIO DE RETORNO 17:40 HS.		154,19			
11/05/2016	1817	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 410 do empenho 411, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 1100035968352 ref. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		125,51			
11/05/2016	3155	187/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051105, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, resto a pagar 1215, Cheque 856788, RECIBO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA.Valor empenhado a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, prestação de serviço de eletricidade no mês de Novembro de 2015.).		6,54			
11/05/2016	3373	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 640 do empenho 640, Pagamento Online 51.101, FATURA 29280, SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTE REF AO MÊS DE ABRIL DE 2016.		988,72			
11/05/2016	3404	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	19.001,94				
11/05/2016	3526	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		317,44			
11/05/2016	3527	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		135,89			
11/05/2016	3528	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		513,01			
11/05/2016	3529	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		104,66			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3530	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		102,88			
11/05/2016	3531	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		513,01			
11/05/2016	3532	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		135,89			
11/05/2016	3533	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		513,01			
11/05/2016	3534	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		135,89			
11/05/2016	3535	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		354,67			
11/05/2016	3536	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		357,18			
11/05/2016	3568	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	3569	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		72,00			
11/05/2016	3571	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		72,00			
11/05/2016	3573	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		88,00			
11/05/2016	3574	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051104, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 1027 do empenho 1028, Pagamento Online 856696, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		457,68			
11/05/2016	3575	38/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.105, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1186 do empenho 1185, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 11/2015 ref. pelos serviços prestados no mês de Novembro/2015.).		108,52			
11/05/2016	3830	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1088, Pagamento Online 51.102, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 11/2015.		9.498,90			
11/05/2016	3833	42/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.102, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 11/2015.(RECALCULADO: R\$ 11,90 - MULTAS: R\$ 3.430,76)		3.442,66			
Acumulado até o dia:								
12/05/2016	1632	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 351 do empenho 351, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 103/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JULGAMENTO DE AGRAVO INSTRUMENTO PROC (0800854-23.2016.4.05.0000)NA CIDADE DE RECIFE-PE; NA DATA 10/05/2016.		308,00			
12/05/2016	1901	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 438 do empenho 439, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 3775 ref. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB.		1.830,25			
12/05/2016	2086	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 500 do empenho 502, Pagamento Online 51.202, NOTA FISCAL 24355 ref. SISTEMA PARA CONTROLE PATRIMONIAL CRO-PB.		666,52			
						174.893,51	174.887,96	5,55D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	2714	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
12/05/2016	3055	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		915,05			
12/05/2016	3056	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,61			
12/05/2016	3057	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		392,46			
12/05/2016	3059	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		31,29			
12/05/2016	3281	24/2016	Cheque Compensado N° 856.840.		170,00			
12/05/2016	3284	46/2016	Cheque Compensado N° 856.841.		4.185,75			
12/05/2016	3405	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12.680,55				
12/05/2016	3613	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 461, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2014 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha mês 01/2014.		262,79			
12/05/2016	3614	56/2014	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		122,39			
12/05/2016	3615	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1030, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha mês 10/2015.		424,46			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3616	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		112,22			
12/05/2016	3617	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1098, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha mês 12/2015.		804,68			
12/05/2016	3618	43/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1034, Cheque 856844, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre folha mês 11/2015.		422,80			
12/05/2016	3619	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		826,40			
12/05/2016	3620	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		634,05			
12/05/2016	3621	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		131,93			
12/05/2016	3622	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		487,27			
12/05/2016	3623	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		75,64			
12/05/2016	3624	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 739, Pagamento Online 661.01.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Julho/2015.).		33,03			
12/05/2016	3625	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		194,88			
12/05/2016	3627	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS R\$ 255,51 / MULTAS: R\$ 525,74 / RECOLHIMENTO FEITO A MENOR: R\$ 27,46 ANÉSIA ; CARILES; R\$ 219,95; EDNAURA; R\$ 487,27 ; ZENILDA; R\$ 33,03.) IRRF 07/2015.		1.353,57			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3629	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		930,96			
12/05/2016	3630	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		35,61			
12/05/2016	3631	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		405,48			
12/05/2016	3632	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 333.100.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		487,28			
12/05/2016	3633	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		75,64			
12/05/2016	3634	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 996 do empenho 997, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Outubro/2015.).		31,29			
12/05/2016	3635	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 856844, DARF 02/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 02/2016.		502,04			
12/05/2016	3636	39/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Referente a pagamento de multas e juros de Pis sobre folha.		84,89			
12/05/2016	3638	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO DARF IRRF 10/2015, MULTAS: R\$ 393,25 ; JUROS: R\$ 126,62.		519,87			
12/05/2016	3644	43/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856844, DARF N.º 8301, Refente a pagamento em duplicidade, Valor principal R\$ 434,34; Valor de multas e juros R\$ 119,43; Valor total R\$ 553,77.		553,77			
12/05/2016	3649	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		645,83			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3651	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		471,36			
12/05/2016	3653	28/2016	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561(PAGAMENTO DE JUROS IRRF 02/2016 - MULTAS: R\$ 427.55 / JUROS : R\$ 51,32.)		478,87			
12/05/2016	3662	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 661 do empenho 661, Pagamento Online 51,201, FATURA 1100000128007, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO-PB.		95,33			
12/05/2016	3664	38/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 307 do empenho 308, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 05/2015, pelos serviços prestados no mês Maio/2015.).		49,33			
12/05/2016	3667	38/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, Pagamento Online N.º 51.204, BOLETO BANCÁRIO N.º 20169992806933401, Referente a apagamento de multas e juros de ISS - Substituição Tributária.		8,95			
12/05/2016	3668	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		930,96			
12/05/2016	3669	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		35,61			
12/05/2016	3670	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		487,28			
12/05/2016	3671	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		31,29			
12/05/2016	3672	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		405,48			
12/05/2016	3673	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1026 do empenho 1027, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Novembro/2015.).		75,64			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3674	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (PAGAMENTO DE ENCARGOS IRRF 11/2015. / JUROS: R\$ 103,81 / MULTA: R\$ 393,25.)		497,06			
12/05/2016	3675	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.032.782, 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.).		75,64			
12/05/2016	3676	146/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		63,58			
12/05/2016	3677	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		31,29			
12/05/2016	3678	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.029.448, 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.).		487,28			
12/05/2016	3679	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.635.000.016.807, 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.).		99,12			
12/05/2016	3680	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque: 856.843, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.020.492, 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.).		930,96			
12/05/2016	3681	37/2015	Outro a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.843, DARF N.º 0561. (PAGAMENTO DE ENCARGOS IRRF 12/2015. JUROS: R\$ 71,22 / MULTA R\$ 337,57.)		408,79			
12/05/2016	3682	12/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.207 / 51.206, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1034 do empenho 1035, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.).		93,38			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3683	12/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.207 / 51.206, BOLETO BANCÁRIO N.º 11/2015, Referente a pagamento de multas e juros de ISS - Substituição Tributária.		20,59			
12/05/2016	3719	49/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 932 do empenho 933, Pagamento Online 92.102, BOLETO BANCÁRIO 24813 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA SEDE DO CRO-PB.).		26,37			
12/05/2016	3722	12/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 768 do empenho 771, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000025 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.).		93,38			
12/05/2016	3733	49/2015	Outro a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.203, BOLETO BANCÁRIO N.º 09/2016. (PAGAMENTO DE MULTA: R\$ 15,24 E CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 7,26.)		22,50			
12/05/2016	3760	49/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.207 / 51.206, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 1157 do empenho 1155, Pagamento Online 121.001, NOTA FISCAL 1022723 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.).		26,37			
12/05/2016	3761	12/2015	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.208, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1283, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000028 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.).		93,38			
12/05/2016	3762	12/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.208, BOLETO BANCÁRIO N.º 12/2015. (ENCARGOS DE MULTAS E JUROS ISS 12/2015. MULTA R\$ 11,61 / CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 3,34).		14,95			
12/05/2016	3773	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 499 do empenho 501, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000594 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,53			
12/05/2016	3774	110/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA ELIETE DE LIMA-ME, liquidação 335 do empenho 335, Cheque 856807, NOTA FISCAL 1000434 ref. a Valor empenhado a MARIA ELIETE DE LIMA-ME, INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL E PONTO ELÉTRICO EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA EM 03(TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO.).		42,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3776	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 276 do empenho 276, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000032 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		108,22			
12/05/2016	3777	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.215, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 294 do empenho 294, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000553 ref. a Valor empenhado a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,53			
12/05/2016	3778	114/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.215, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 04/2016. (ENCARGOS COM MULTA. ISS 04/2016.)		10,30			
12/05/2016	3781	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.210 / 51.209, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 17 do empenho 18, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		93,38			
12/05/2016	3782	12/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.210 / 51.209, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2016. (REFERENTE A MULTA R\$ 5,42 E CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 1,15 PGTO 51.210 / MULTA :R\$ 6,07 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 1,29. PGTO 51.209).		13,93			
12/05/2016	3784	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.211 / 51.212, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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).		93,38			
12/05/2016	3785	12/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.211 / 51.212, GUIA DE ARRECADACÃO N.º 02/2016.(ENCARGOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ISS-02/2016 - MULTA: R\$ 5,36 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,59 PGTO. 51.211 / MULTA: R\$ 6,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,66. PGTO.51.212.)		12,61			
12/05/2016	3786	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.213 / 51.214, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 215 do empenho 215, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000031 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		93,38			
12/05/2016	3787	110	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.213 / 51.214, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA ELIETE DE LIMA-ME, liquidação 246 do empenho 246, Cheque 856793, NOTA FISCAL 1000421 ref., INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS E DESINSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO.).		38,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	3788	12/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.213 / 51.214, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 03/2016. (PAGAMENTO DE MULTA: R\$ 8,29 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,36 PGTO 51.214 / MULTA: R\$ 4,96 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,22 PGTO 51.213)		13,83			
12/05/2016	3799		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.205, GUIA DE ARRECAÇÃO N.º 10/2015.(ISS COMPETÊNCIA 10/2015.)		70,42			
12/05/2016	3801		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.205, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 10/2015.(MULTA : R\$ 8,91 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 3,87. PGTO 51.205 ISS)		12,78			
12/05/2016	3879	254/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.849, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 6009. (IDENTIFICADOR. 125491387-0001-0 - DIVIDA ATIVA)		11.094,86			
12/05/2016	3880	254/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Cheque N.º 856.849, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 6009. (IDENTIFICADOR 125491395-0001-4 - DIVIDA ATIVA)		26.130,91			
Acumulado até o dia:								
13/05/2016	2718	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
13/05/2016	3285	106/2016	Cheque Compensado N° 856.842.		360,00			
13/05/2016	3288	08/2016	Cheque Compensado N° 856.851.		308,38			
13/05/2016	3289	07/2016	Cheque Compensado N° 856.850.		577,50			
13/05/2016	3292	134/2016	Cheque Compensado N° 856.853.		225,02			
13/05/2016	3406	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		30.941,60			
13/05/2016	3556	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.681.000.037.847, Seleccione... 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.).		135,89			
13/05/2016	3557	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.020.492, 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.).		513,01			
						237.574,06	237.559,96	14,10D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3558	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.277.000.044.847, Seleccione... 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.).		245,19			
13/05/2016	3559	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 174.636.510.011.985, 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.).		206,05			
13/05/2016	3560	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.008.055, 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.).		80,96			
13/05/2016	3561	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.234.000.032.782, 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.).		354,67			
13/05/2016	3562	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 661.635.000.016.807, 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.).		248,80			
13/05/2016	3563	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.331.000.029.448, 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.).		513,01			
13/05/2016	3564	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, resto a pagar 1208, Transferência Online 664.020.000.016.590, 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.).		83,05			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3565	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051302, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, resto a pagar 1208, Transferência Online 663.501.000.035.959, 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.).		95,05			
13/05/2016	3566	37/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.302, referente a INSS - Funcionários 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.).		357,18			
13/05/2016	3594	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1209, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		56,77			
13/05/2016	3595	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1209, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		46,45			
13/05/2016	3596	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1209, Cheque 856720, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		437,23			
13/05/2016	3597	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1209, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		46,45			
13/05/2016	3598	36/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.303, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1209, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Folha de Pagamento Cargos Comissionados do CRO-PB, mês Dezembro/2015.).		46,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3742	172/2016	Pago a CELIANE FEITOSA NUNES, liquidação 671 do empenho 671, Transferência Online 663.204.000.251.283, PROCESSO CRO 414/2016 ref. a Valor empenhado a CELIANE FEITOSA NUNES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGO A MAIOR.		22,98			
13/05/2016	3750	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		107,71			
13/05/2016	3751	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		264,21			
13/05/2016	3752	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		35,20			
13/05/2016	3753	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		35,20			
13/05/2016	3754	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		51,54			
13/05/2016	3755	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		35,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	3756	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		59,05			
13/05/2016	3757	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		43,02			
13/05/2016	3758	146/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		50,25			
13/05/2016	3759	149/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.304, 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.).		43,02			
13/05/2016	3834	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1089, Pagamento Online 51.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 12/2015.		10.139,66			
13/05/2016	3835	42/2015	Despesas Financeiras a Apropriar a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 51.301, GUIA DE ARRECADACÃO N.º 12/2015.(PAGAMENTO DE MULTA INSS 12/2015. - R\$ 3.423,00-197,30 PAGO A MAIOR = R\$ 3.225,70).		3.225,70			
Acumulado até o dia:								
16/05/2016	1787	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 400 do empenho 401, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA 05/2016 ref. DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.		180,88			
16/05/2016	3282	11/2016	Cheque Compensado N° 856.845.		300,00			
16/05/2016	3283	11/2016	Cheque Compensado N° 856.846.		700,00			
16/05/2016	3287	24/2016	Cheque Compensado N° 856.847.		109,59			
16/05/2016	3290	24/2016	Cheque Compensado N° 856.852.		137,00			
						287.574,06	287.551,41	22,65D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	3407	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.658,47				
Acumulado até o dia:						289.232,53	288.978,88	253,65D
17/05/2016	1814	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 409 do empenho 410, Pagamento Online 05/2016, BOLETO BANCÁRIO 1100035990539 ref. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		271,59			
17/05/2016	3408	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	14.155,59				
17/05/2016	3524	42/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1090, Pagamento Online 051702, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal mês 13/2015.		7.760,53			
17/05/2016	3525	42/2015	Despesas Financeiras a Apropriar (juros e multa) a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 051702, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 13/2015.		2.801,61			
17/05/2016	3539	145/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, resto a pagar 1188, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 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 segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		513,01			
17/05/2016	3542	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		100,65			
17/05/2016	3543	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		302,94			
17/05/2016	3545	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		513,01			
17/05/2016	3546	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		513,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3547	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		105,42			
17/05/2016	3548	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		60,39			
17/05/2016	3549	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		102,78			
17/05/2016	3550	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		328,81			
17/05/2016	3551	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		100,65			
17/05/2016	3552	145/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1189 do empenho 1188, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		337,19			
17/05/2016	3605	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, resto a pagar 1260, Transferência Online 171.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		88,00			
17/05/2016	3606	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, resto a pagar 1260, Cheque 856704, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB.Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		88,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	3607	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, resto a pagar 1260, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB. Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		72,00			
17/05/2016	3608	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, resto a pagar 1260, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB. Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		24,00			
17/05/2016	3609	148/2015	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 51.704, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, resto a pagar 1260, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Cargos Comissionados do CRO-PB. Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.).		72,00			
Acumulado até o dia:						303.388,12	303.134,47	253,65D
19/05/2016	1641	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 354 do empenho 354, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 106/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO CRO PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NA DATA 13/05/2016.		154,19			
19/05/2016	1647	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 356 do empenho 356, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 108/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA TRANSPORTAR O JURÍDICO PARA AUDIÊNCIA, DIA 10/05/2016, SAÍDA DE JOÃO PESSOA PARA RECIFE.		205,59			
19/05/2016	1652	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 357 do empenho 357, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 109/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE , DIA 13/05/2016, SAÍDA DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA.		288,75			
19/05/2016	1790	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 401 do empenho 402, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA 04/2016 ref. DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.		331,09			
19/05/2016	1799	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 404 do empenho 405, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 133/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REUNIÃO PLENÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.		288,75			
19/05/2016	1910	124/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 441 do empenho 442, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 135/2016, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL ELEITORAL PARA TODAS AS DELEGACIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS; NA DATA 18/05/2016.		308,38			
19/05/2016	3294	24/2016	Cheque Compensado N° 856.855.		125,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	3329	24/2016	Cheque Compensado N° 856.854.		112,00			
19/05/2016	3409	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.281,29				
19/05/2016	3739	171/2016	Pago a MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY, liquidação 670 do empenho 670, Cheque 856.857, PROCESSO CRO 394/2016 ref. a Valor empenhado a MELQUESEDEQUE CLAUDOMI FEITOSA WANDERLEY, RESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DA CARTEIRA CEDULA E LIVRETO.		59,55			
19/05/2016	3790	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 399 do empenho 400, Transferência Online 664.636.000.010.380, NOTA FISCAL 1000033 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB).		108,22			
19/05/2016	3791	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 502 do empenho 504, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000620 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.).		47,53			
19/05/2016	3793		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.902, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 05/2016. (REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS A MAIOR COMPETÊNCIA 05/2016.).		112,44			
19/05/2016	3794		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.903 - 51.904, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2016 - 02/2016.(REFERENTE AO ISS PRESTADOR DE SERVIÇO CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, MÊS DE 01/2016 E 02/2016).		98,66			
19/05/2016	3796		Despesas Financeiras a Apropriar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online N.º 51.903 - 51.904, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2016 - 02/2016. (REFERENTE A MULTA: R\$ 6,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 0,66 PGTO. 51.903 - MULTA: R\$ 6,07 - CORREÇÃO MONETÁRIA: R\$ 1,29. PGTO 51.904.)		14,02			
Acumulado até o dia:						305.669,41	305.388,76	280,65D
20/05/2016	3410	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	46,57				
Acumulado até o dia:						305.715,98	305.388,76	327,22D
23/05/2016	3411	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		61,76			
23/05/2016	3869	06/2016	Estorno do pagamento 414 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 415, Transferência Online 520.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2016 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)	61,76				
Acumulado até o dia:						305.777,74	305.450,52	327,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/05/2016	1653	08/2016	Cheque Compensado N° 856856.		308,38				
24/05/2016	1657	07/2016	Cheque Compensado N° 856858.		385,00				
24/05/2016	1832	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 415 do empenho 416, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2016 ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00				
24/05/2016	1838	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 417 do empenho 418, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		100,00				
24/05/2016	2047	135/2016	Pago a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 489, Transferência Online 660.063.000.006.407, CUPOM FISCAL 14539 ref. DESPESA COM REFEIÇÕES PARA O CRO/PB.		225,00				
24/05/2016	3412	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.314,14					
24/05/2016	3687	165/2016	Pago a SEVERINO GOMES DE SANTANA, liquidação 662 do empenho 662, Cheque 856864, RECIBO 05/2016, Referente a prestação de serviços de recuperação do acústico do auditório do CRO-PB.		2.307,90				
24/05/2016	3696	166/2016	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 663 do empenho 663, Cheque 856865, RECIBO 05/2016, Referente a Prestação de Serviços de Buffet.		646,80				
24/05/2016	3881	09/2016	Estorno do pagamento 736 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 595, Depósito em C/C 57.578.011.230.006, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO-PB.(PRESTAÇÃO DE CONTAS)	4,24					
Acumulado até o dia:							307.096,12	309.723,60	2.627,48C
25/05/2016	1659	08/2016	Cheque Compensado N° 856859.		195,02				
25/05/2016	1659	69/2016	Cheque Compensado N° 856848.		231,00				
25/05/2016	1688	07/2016	Cheque Compensado N° 856862.		866,25				
25/05/2016	1689	08/2016	Cheque Compensado N° 856863.		462,57				
25/05/2016	3413	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.492,64					
Acumulado até o dia:							311.588,76	311.478,44	110,32D
27/05/2016	3295	24/2016	Cheque Compensado N° 856.861.		203,00				
27/05/2016	3297	24/2016	Cheque Compensado N° 856.860.		80,03				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	3415	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	284,38				
Acumulado até o dia:						311.873,14	311.761,47	111,67D
30/05/2016	2739	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
30/05/2016	3380	119/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 641 do empenho 641, Seleccione... 53.001, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016050410649324, Referente ao Licenciamento do veículo Placa OFG0857, Pertencente ao CRO-PB.		707,17			
30/05/2016	3383	118/2016	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 642 do empenho 642, Pagamento Online 53.002, GUIA DE LICENCIAMENTO 2016050410649340, Referente ao IPVA DO VEÍCULO PLACA OFG0857 PERTENCENTE AO CRO-PB.		845,06			
30/05/2016	3417	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.361,51			
30/05/2016	3639	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		6.171,26			
30/05/2016	3640	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		2.892,74			
30/05/2016	3641	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		3.935,14			
30/05/2016	3642	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.534,42			
30/05/2016	3643	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.601,35			
30/05/2016	3646	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		4.864,98			
30/05/2016	3647	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.813,52			
30/05/2016	3648	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.534,42			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	3650	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.247,06			
30/05/2016	3652	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		3.078,75			
30/05/2016	3654	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.616,69			
30/05/2016	3658	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.534,42			
30/05/2016	3663	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		3.191,86			
30/05/2016	3736	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 669 do empenho 669, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 000.926.086 , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.476,38			
30/05/2016	3745	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		924,68			
30/05/2016	3746	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		924,68			
30/05/2016	3747	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		1.266,77			
30/05/2016	3748	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 672 do empenho 672, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		924,68			
30/05/2016	6947	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 660 do empenho 660, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS MAIO/2016.		1.549,76			
Acumulado até o dia:								
31/05/2016	1675	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 363 do empenho 364, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 113/2016, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NAS CIDADE DE ARAÇAGI, UBSF CANAFISTULA , UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PREVE); CIDADE SAPÉ-PB, UBSF JOÃO ÚRSULO, UBSF AGROVILA; HORÁRIO SAÍDA 06:30 HS, RETORNO 15:15 HS, NA DATA 12/05/2016.		154,19	361.873,14	361.758,77	114,37D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1679	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 364 do empenho 365, Transferência Online 664.503.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 115/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA/CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA F. DOS SANTOS/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016 E USF ANILDO SANTO ROCHA/CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1684	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 366 do empenho 367, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 117/20216 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FISCALIZAÇÕES NA USF ALTO CEMITÉRIO CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF JOSEFA F. DE SOUZA CRO-PB NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 25/05/2016, USF SEBASTIANA FRANCISCA DOS SANTOS CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF JOÃO BATISTA ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016, USF ANILDA SOUTO ROCHA CRO-PB NA CIDADE DE CAPIM NO DIA 25/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1687	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 367 do empenho 368, Transferência Online 174.636.510.011.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 118/2016 ref. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CIDADE ARAÇAGI-PB, UBSF SÍTIO CANAFÍSTULA, UBSF SÍTIO VIOLETA (ASSENTAMENTO MARIA PRETA) CIDADE SAPÉ, UBSF JOÃO URSÚLO, UBSF AGROVILA, HORÁRIO DE SAÍDA 06:10 HS RETORNO 15:15 HS, DATA 12/05/2016.		154,19			
31/05/2016	1793	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 402 do empenho 403, Pagamento Online , CONTA DE ÁGUA 05/2016 ref. DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE.		120,30			
31/05/2016	1847	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 420 do empenho 421, Pagamento Online 05/2016, CONTA DE ENERGIA 05/2016 ref. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CRO JOÃO PESSOA - PB.		185,10			
31/05/2016	1859	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 424 do empenho 425, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 804 ref. PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		290,00			
31/05/2016	2092	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 502 do empenho 504, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000620 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.076,01			
31/05/2016	2743	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	50.000,00				
31/05/2016	3299	08/2016	Cheque Compensado N° 856.868.		462,57			
31/05/2016	3301	136/2016	Cheque Compensado N° 856.870.		4.963,36			
31/05/2016	3419	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		22.137,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	3714	167/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 664 do empenho 664, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 02/06/2016 a 01/07/2016.		8.056,21			
31/05/2016	3720	168/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 665 do empenho 665, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/04/2015 a 31/06/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.		4.181,19			
31/05/2016	3725	169/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 667 do empenho 667, Transferência Online 661.681.000.037.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.		2.054,17			
31/05/2016	3728	170/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 668 do empenho 668, Transferência Online 664.636.510.011.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.		2.054,17			
31/05/2016	3729	168/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.101, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 665 do empenho 665, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/04/2015 a 31/06/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		227,95			
31/05/2016	3731	167/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.103, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 664 do empenho 664, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 02/06/2016 a 01/07/2016.).		1.856,68			
31/05/2016	3732	169/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 667 do empenho 667, Transferência Online 661.681.000.037.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		12,18			
31/05/2016	3749	31/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 672 do empenho 672, Cheque 856869, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Maio/2016.		1.225,48			
31/05/2016	3811	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 675 do empenho 675, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 819 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, TROCA DE DE ÓLEO DE MOTOR (03 UNIDADES), FILTRO DE ÓLEO (01 UNIDADE), FILTRO DE AR (01 UNIDADE), FILTRO DE COMBUSTÍVEL (01 UNIDADE) FILTRO DE AR CONDICIONADO (01 UNIDADE), JOGO DE PASTILHA DE FREIO (01 UNIDADE), BARRA DE DIREÇÃO (02 UNIDADES).		460,00			
31/05/2016	3886	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 682 do empenho 682, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, ref. a Despesas Bancárias, mês 05/2016.		122,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	7015	170/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 53.102, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 668 do empenho 668, Transferência Online 664.636.510.011.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente a férias período de aquisição 16/03/2015 a 15/03/2016, período de gozo 01/06/2016 a 30/06/2016.).		12,18			
Acumulado até o dia:						411.873,14	411.873,14	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				2.739,06D
02/05/2016	2608	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.858,86				
02/05/2016	2642	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	751,62				
Acumulado até o dia:						3.610,48	0,00	6.349,54D
03/05/2016	2609	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	91,65				
03/05/2016	2643	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	718,76				
Acumulado até o dia:						4.420,89	0,00	7.159,95D
04/05/2016	2610	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
04/05/2016	2644	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	191,54				
Acumulado até o dia:						4.624,77	0,00	7.363,83D
05/05/2016	2611	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	276,51				
05/05/2016	2645	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	120,15				
Acumulado até o dia:						5.021,43	0,00	7.760,49D
06/05/2016	2612	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	177,20				
06/05/2016	2646	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	316,19				
Acumulado até o dia:						5.514,82	0,00	8.253,88D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	2613	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	97,89				
09/05/2016	2647	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	263,54				
Acumulado até o dia:						5.876,25	0,00	8.615,31D
10/05/2016	2614	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	189,54				
10/05/2016	2648	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						6.078,13	0,00	8.817,19D
11/05/2016	2615	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	99,31				
11/05/2016	2649	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						6.189,78	0,00	8.928,84D
12/05/2016	2616	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	300,30				
Acumulado até o dia:						6.490,08	0,00	9.229,14D
13/05/2016	2617	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	807,92				
13/05/2016	2650	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	18,51				
Acumulado até o dia:						7.316,51	0,00	10.055,57D
16/05/2016	2618	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	516,89				
16/05/2016	2651	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	24,68				
Acumulado até o dia:						7.858,08	0,00	10.597,14D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	2619	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
17/05/2016	2652	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	71,08				
Acumulado até o dia:						7.941,50	0,00	10.680,56D
18/05/2016	2620	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	162,49				
18/05/2016	2653	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
Acumulado até o dia:						8.116,33	0,00	10.855,39D
19/05/2016	2621	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	150,15				
19/05/2016	2654	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	235,75				
Acumulado até o dia:						8.502,23	0,00	11.241,29D
20/05/2016	2622	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	201,88				
20/05/2016	2655	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	508,85				
Acumulado até o dia:						9.212,96	0,00	11.952,02D
23/05/2016	2623	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	150,15				
23/05/2016	2656	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	68,82				
Acumulado até o dia:						9.431,93	0,00	12.170,99D
24/05/2016	2624	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	300,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	2657	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						9.738,40	0,00	12.477,46D
25/05/2016	2625	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	123,69				
25/05/2016	2658	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	124,40				
Acumulado até o dia:						9.986,49	0,00	12.725,55D
27/05/2016	2626	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
27/05/2016	2659	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	133,55				
Acumulado até o dia:						10.132,38	0,00	12.871,44D
30/05/2016	2627	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	123,69				
30/05/2016	2660	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6,17				
Acumulado até o dia:						10.262,24	0,00	13.001,30D
31/05/2016	2628	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	12,34				
31/05/2016	2661	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	520,93				
31/05/2016	3979	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 696 do empenho 696, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, ref a despesas bancárias CC 224.678-3 Banco do Brasil, mês 05/2016.		154,70			
Acumulado até o dia:						10.795,51	154,70	13.379,87D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/05/2016	2632	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	955,50				
01/05/2016	2633	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	301,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016	2634	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	22,75				
01/05/2016	2635	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	3.180,56				
01/05/2016	2636	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	63,21				
01/05/2016	2637	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	1.718,21				
01/05/2016	2638	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	309,76				
01/05/2016	2639	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	10,50				
01/05/2016	2640	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	655,35				
01/05/2016	2641	02/2016	Recebimento de Receitas 05/2016.	25,19				
Acumulado até o dia:						7.242,33	0,00	7.242,33D
02/05/2016	2642	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		751,62			
Acumulado até o dia:						7.242,33	751,62	6.490,71D
03/05/2016	2643	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		718,76			
Acumulado até o dia:						7.242,33	1.470,38	5.771,95D
04/05/2016	2644	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		191,54			
Acumulado até o dia:						7.242,33	1.661,92	5.580,41D
05/05/2016	2645	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		120,15			
Acumulado até o dia:						7.242,33	1.782,07	5.460,26D
06/05/2016	2646	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		316,19			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.098,26	5.144,07D
09/05/2016	2647	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		263,54			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.361,80	4.880,53D
10/05/2016	2648	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.374,14	4.868,19D
11/05/2016	2649	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.386,48	4.855,85D
13/05/2016	2650	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		18,51			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.404,99	4.837,34D
16/05/2016	2651	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		24,68			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.429,67	4.812,66D
17/05/2016	2652	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		71,08			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.500,75	4.741,58D
18/05/2016	2653	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.513,09	4.729,24D
19/05/2016	2654	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		235,75			
Acumulado até o dia:						7.242,33	2.748,84	4.493,49D
20/05/2016	2655	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		508,85			
Acumulado até o dia:						7.242,33	3.257,69	3.984,64D
23/05/2016	2656	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		68,82			
Acumulado até o dia:						7.242,33	3.326,51	3.915,82D
24/05/2016	2657	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						7.242,33	3.332,68	3.909,65D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	2658	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		124,40			
Acumulado até o dia:						7.242,33	3.457,08	3.785,25D
27/05/2016	2659	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		133,55			
Acumulado até o dia:						7.242,33	3.590,63	3.651,70D
30/05/2016	2660	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6,17			
Acumulado até o dia:						7.242,33	3.596,80	3.645,53D
31/05/2016	2661	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		520,93			
31/05/2016	2664	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 571 do empenho 571, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, referente a Cota Parte CFO mês 05/2016. Processo CFO 136/16.		2.413,60			
31/05/2016	2665	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		711,00			
Acumulado até o dia:						7.242,33	7.242,33	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/05/2016	2604	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	3.627,73				
01/05/2016	2605	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	458,97				
01/05/2016	2606	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	183,86				
01/05/2016	2607	03/2016	Recebimento de Receitas mês 05/2016.	2.526,72				
Acumulado até o dia:						6.797,28	0,00	6.797,28D
02/05/2016	2608	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.858,86			
Acumulado até o dia:						6.797,28	2.858,86	3.938,42D
03/05/2016	2609	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		91,65			
Acumulado até o dia:						6.797,28	2.950,51	3.846,77D
04/05/2016	2610	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.797,28	2.962,85	3.834,43D
05/05/2016	2611	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		276,51			
Acumulado até o dia:						6.797,28	3.239,36	3.557,92D
06/05/2016	2612	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		177,20			
Acumulado até o dia:						6.797,28	3.416,56	3.380,72D
09/05/2016	2613	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		97,89			
Acumulado até o dia:						6.797,28	3.514,45	3.282,83D
10/05/2016	2614	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		189,54			
Acumulado até o dia:						6.797,28	3.703,99	3.093,29D
11/05/2016	2615	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		99,31			
Acumulado até o dia:						6.797,28	3.803,30	2.993,98D
12/05/2016	2616	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						6.797,28	4.103,60	2.693,68D
13/05/2016	2617	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		807,92			
Acumulado até o dia:						6.797,28	4.911,52	1.885,76D
16/05/2016	2618	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		516,89			
Acumulado até o dia:						6.797,28	5.428,41	1.368,87D
17/05/2016	2619	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.797,28	5.440,75	1.356,53D
18/05/2016	2620	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		162,49			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.797,28	5.603,24	1.194,04D
19/05/2016	2621	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						6.797,28	5.753,39	1.043,89D
20/05/2016	2622	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		201,88			
Acumulado até o dia:						6.797,28	5.955,27	842,01D
23/05/2016	2623	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		150,15			
Acumulado até o dia:						6.797,28	6.105,42	691,86D
24/05/2016	2624	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		300,30			
Acumulado até o dia:						6.797,28	6.405,72	391,56D
25/05/2016	2625	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		123,69			
Acumulado até o dia:						6.797,28	6.529,41	267,87D
27/05/2016	2626	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						6.797,28	6.541,75	255,53D
30/05/2016	2627	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		123,69			
Acumulado até o dia:						6.797,28	6.665,44	131,84D
31/05/2016	2628	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12,34			
31/05/2016	2631	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 570 do empenho 570, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016 ref. a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês 05/2016		119,50			
Acumulado até o dia:						6.797,28	6.797,28	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
02/05/2016	2679	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	26.317,42				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	2680	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		26.317,42			
Acumulado até o dia:						26.317,42	26.317,42	1,00D
03/05/2016	2681	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.947,26				
03/05/2016	2682	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		8.947,26			
Acumulado até o dia:						35.264,68	35.264,68	1,00D
04/05/2016	2683	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.243,06				
04/05/2016	2684	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.243,06			
Acumulado até o dia:						39.507,74	39.507,74	1,00D
05/05/2016	2685	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.135,32				
05/05/2016	2686	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.375,72				
05/05/2016	2687	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.764,83				
05/05/2016	2688	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.820,74				
05/05/2016	2689	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.985,64				
05/05/2016	2690	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.269,95				
05/05/2016	2691	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.784,41				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	2692	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.890,28				
05/05/2016	2693	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	5.544,45				
05/05/2016	2694	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.436,91				
05/05/2016	2695	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						89.515,99	89.507,74	9,25D
06/05/2016	2696	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.977,70				
06/05/2016	2697	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.977,70			
Acumulado até o dia:						93.493,69	93.485,44	9,25D
09/05/2016	2698	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.824,78				
09/05/2016	2699	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	45.590,84				
09/05/2016	2700	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.592,63				
09/05/2016	2701	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						143.501,94	143.485,44	17,50D
10/05/2016	2702	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.856,23				
10/05/2016	2703	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.856,23			
Acumulado até o dia:						146.358,17	146.341,67	17,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	2704	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.581,37				
11/05/2016	2705	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.581,37			
Acumulado até o dia:						149.939,54	149.923,04	17,50D
12/05/2016	2706	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	7.770,29				
12/05/2016	2707	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.041,83				
12/05/2016	2708	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	9.198,17				
12/05/2016	2709	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.859,74				
12/05/2016	2710	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.780,74				
12/05/2016	2711	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.698,82				
12/05/2016	2712	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	13.809,28				
12/05/2016	2713	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.056,49				
12/05/2016	2714	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
12/05/2016	2747	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.792,89				
Acumulado até o dia:						199.947,79	199.923,04	25,75D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	2715	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	21.079,95				
13/05/2016	2716	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	27.163,61				
13/05/2016	2717	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.822,29				
13/05/2016	2718	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						250.013,64	249.923,04	91,60D
16/05/2016	2719	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.747,42				
16/05/2016	2720	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.747,42			
Acumulado até o dia:						253.761,06	253.670,46	91,60D
17/05/2016	2721	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.355,13				
17/05/2016	2722	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.355,13			
Acumulado até o dia:						260.116,19	260.025,59	91,60D
18/05/2016	2723	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.695,95				
18/05/2016	2724	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.695,95			
Acumulado até o dia:						262.812,14	262.721,54	91,60D
19/05/2016	2725	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.242,55				
19/05/2016	2726	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		8.242,55			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.054,69	270.964,09	91,60D
20/05/2016	2727	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	5.998,81				
20/05/2016	2728	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		5.998,81			
Acumulado até o dia:						277.053,50	276.962,90	91,60D
23/05/2016	2729	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.966,08				
23/05/2016	2730	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.966,08			
Acumulado até o dia:						280.019,58	279.928,98	91,60D
24/05/2016	2731	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.596,63				
24/05/2016	2732	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.596,63			
Acumulado até o dia:						281.616,21	281.525,61	91,60D
25/05/2016	2733	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.047,37				
25/05/2016	2734	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.047,37			
Acumulado até o dia:						282.663,58	282.572,98	91,60D
27/05/2016	2735	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.093,40				
27/05/2016	2736	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.093,40			
Acumulado até o dia:						284.756,98	284.666,38	91,60D
30/05/2016	2737	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	46.858,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	2738	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.150,15				
30/05/2016	2739	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						334.765,23	334.666,38	99,85D
31/05/2016	2740	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	30.707,79				
31/05/2016	2741	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.522,51				
31/05/2016	2742	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	17.777,95				
31/05/2016	2743	84/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		50.000,00			
31/05/2016	2746	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 572 do empenho 572, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 05/2016.		107,10			
Acumulado até o dia:						384.773,48	384.773,48	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				3.314,65D
02/05/2016	3502	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	3,43				
02/05/2016	3503	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	13,19				
Acumulado até o dia:						16,62	0,00	3.331,27D
23/05/2016	3504	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	1,09				
23/05/2016	3505	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 05/2016.	3,41				
Acumulado até o dia:						21,12	0,00	3.335,77D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				56.242,72D
02/05/2016	3395	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		15.227,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.227,77	41.014,95D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2016	3396	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.039,30				
Acumulado até o dia:							0,00	21.267,07	34.975,65D
04/05/2016	3397	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.338,64				
Acumulado até o dia:							0,00	30.605,71	25.637,01D
05/05/2016	3399	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	27.068,93					
Acumulado até o dia:							27.068,93	30.605,71	52.705,94D
06/05/2016	3400	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		6.299,05				
Acumulado até o dia:							27.068,93	36.904,76	46.406,89D
09/05/2016	3402	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	27.856,16					
Acumulado até o dia:							54.925,09	36.904,76	74.263,05D
10/05/2016	3488	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		18.986,81				
Acumulado até o dia:							54.925,09	55.891,57	55.276,24D
11/05/2016	3404	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		19.001,94				
Acumulado até o dia:							54.925,09	74.893,51	36.274,30D
12/05/2016	3405	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		12.680,55				
Acumulado até o dia:							54.925,09	87.574,06	23.593,75D
13/05/2016	3406	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	30.941,60					
Acumulado até o dia:							85.866,69	87.574,06	54.535,35D
16/05/2016	3407	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.658,47				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.866,69	89.232,53	52.876,88D
17/05/2016	3408	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		14.155,59			
Acumulado até o dia:						85.866,69	103.388,12	38.721,29D
19/05/2016	3409	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.281,29			
Acumulado até o dia:						85.866,69	105.669,41	36.440,00D
20/05/2016	3410	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		46,57			
Acumulado até o dia:						85.866,69	105.715,98	36.393,43D
23/05/2016	3411	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	61,76				
Acumulado até o dia:						85.928,45	105.715,98	36.455,19D
24/05/2016	3412	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.314,14			
Acumulado até o dia:						85.928,45	107.030,12	35.141,05D
25/05/2016	3413	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.492,64			
Acumulado até o dia:						85.928,45	111.522,76	30.648,41D
27/05/2016	3415	87/2016	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		284,38			
Acumulado até o dia:						85.928,45	111.807,14	30.364,03D
30/05/2016	3417	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.361,51				
Acumulado até o dia:						92.289,96	111.807,14	36.725,54D
31/05/2016	3419	95/2016	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	22.137,14				
Acumulado até o dia:						114.427,10	111.807,14	58.862,68D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				215,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	215,22D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				315.595,16D
02/05/2016	2680	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	26.317,42				
Acumulado até o dia:						26.317,42	0,00	341.912,58D
03/05/2016	2682	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.947,26				
Acumulado até o dia:						35.264,68	0,00	350.859,84D
04/05/2016	2684	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	4.243,06				
Acumulado até o dia:						39.507,74	0,00	355.102,90D
05/05/2016	2685	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.135,32			
05/05/2016	2686	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.375,72			
05/05/2016	2687	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.764,83			
05/05/2016	2688	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.820,74			
05/05/2016	2689	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.985,64			
05/05/2016	2690	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.269,95			
05/05/2016	2691	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.784,41			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	2692	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.890,28			
05/05/2016	2693	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		5.544,45			
Acumulado até o dia:						39.507,74	46.571,34	308.531,56D
06/05/2016	2697	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.977,70				
Acumulado até o dia:						43.485,44	46.571,34	312.509,26D
09/05/2016	2698	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.824,78			
09/05/2016	2699	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		45.590,84			
Acumulado até o dia:						43.485,44	93.986,96	265.093,64D
10/05/2016	2703	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.856,23				
Acumulado até o dia:						46.341,67	93.986,96	267.949,87D
11/05/2016	2705	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.581,37				
Acumulado até o dia:						49.923,04	93.986,96	271.531,24D
12/05/2016	2706	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		7.770,29			
12/05/2016	2707	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.041,83			
12/05/2016	2708	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		9.198,17			
12/05/2016	2709	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.859,74			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	2710	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		4.780,74			
12/05/2016	2711	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		3.698,82			
12/05/2016	2712	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		13.809,28			
12/05/2016	2713	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		2.056,49			
Acumulado até o dia:						49.923,04	141.202,32	224.315,88D
13/05/2016	2715	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		21.079,95			
13/05/2016	2716	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		27.163,61			
Acumulado até o dia:						49.923,04	189.445,88	176.072,32D
16/05/2016	2720	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	3.747,42				
Acumulado até o dia:						53.670,46	189.445,88	179.819,74D
17/05/2016	2722	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	6.355,13				
Acumulado até o dia:						60.025,59	189.445,88	186.174,87D
18/05/2016	2724	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.695,95				
Acumulado até o dia:						62.721,54	189.445,88	188.870,82D
19/05/2016	2726	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	8.242,55				
Acumulado até o dia:						70.964,09	189.445,88	197.113,37D
20/05/2016	2728	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	5.998,81				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.962,90	189.445,88	203.112,18D
23/05/2016	2730	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.966,08				
Acumulado até o dia:						79.928,98	189.445,88	206.078,26D
24/05/2016	2732	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.596,63				
Acumulado até o dia:						81.525,61	189.445,88	207.674,89D
25/05/2016	2734	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	1.047,37				
Acumulado até o dia:						82.572,98	189.445,88	208.722,26D
27/05/2016	2736	84/2016	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplicação Financeira 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.	2.093,40				
Acumulado até o dia:						84.666,38	189.445,88	210.815,66D
30/05/2016	2737	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		46.858,10			
Acumulado até o dia:						84.666,38	236.303,98	163.957,56D
31/05/2016	2740	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		30.707,79			
31/05/2016	2741	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2016.		1.522,51			
31/05/2016	4000	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 05/2016.	248,24				
31/05/2016	4004	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 699 do empenho 699, Débito Serviço Cobrança 05/2016, EXTRATO BANCÁRIO 05/2016, ref. a Despesas com Imposto de Renda, Bradesco Aplicação Financeira mês Maio/2016.		55,74			
Acumulado até o dia:						84.914,62	268.590,02	131.919,76D