

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/07/2016	2220	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 517 do empenho 517, Débito Automático , FATURA 1100036142940 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.		227,58			
01/07/2016	3450	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	227,58				
Acumulado até o dia:						227,58	227,58	0,00
05/07/2016	2248	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 522 do empenho 522, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 664-9 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
05/07/2016	2251	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 523 do empenho 523, Pagamento Online 70.502, BOLETO BANCÁRIO 999286-3 21 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		350,00			
05/07/2016	2254	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 524 do empenho 524, Pagamento Online 70.503, BOLETO BANCÁRIO 4030720-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA.		1.540,30			
05/07/2016	2257	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 525 do empenho 525, Pagamento Online 70.504, BOLETO BANCÁRIO 4030729-1 ref. a Valor empenhado a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA.		1.117,56			
05/07/2016	2262	139/2016	Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 526 do empenho 526, Pagamento Online 70.505, NOTA FISCAL 1017481 ref. a Valor empenhado a GRAFICA J B LTDA, CONFECÇÃO DO JORNAL CRO-PB. (4.000)		7.990,00			
05/07/2016	3333	08/2016	Cheque Compensado N° 856.907.		308,38			
05/07/2016	3451	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	11.097,86				
Acumulado até o dia:						11.325,44	11.633,82	308,38C
06/07/2016	2271	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 529 do empenho 529, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2274	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 530 do empenho 530, Pagamento Online 70.604, BOLETO BANCÁRIO 0001526796 ref. a Valor empenhado a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		56,10			
06/07/2016	2277	79/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 531 do empenho 531, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 139/2016 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOLANEA, POCINHOS E AREIA-PB. DIA 15/06/2016. (VALOR BRUTO R\$231,00-11% = R\$205,59).		205,59			
06/07/2016	2283	140/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 533 do empenho 533, Transferência Online 660.151.000.035.769, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 35/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE MOTA DE SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA TRABALHAR DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2016. CRO PATOS-PB. DIA 20/05/2016.		77,10			
06/07/2016	2287	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 534 do empenho 534, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 140/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 09/06/2016.		288,75			
06/07/2016	2292	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 536 do empenho 536, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 141/2016 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 09/06/2016.		288,75			
06/07/2016	2298	143/2016	Pago a LIDIANE DA SILVA ANDRADE, liquidação 538 do empenho 538, Cheque 856910, NOTA FISCAL 1000002 ref. A CONFECÇÕES DE 1000 PASTAS DE NYLON PARA O CRO/PB.		5.800,00			
06/07/2016	2358	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 546 do empenho 546, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 142/2016 ref. a Valor empenhado a ELIANE RANGEL AGRA, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16/06/2016.		288,75			
06/07/2016	2368	41/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 547 do empenho 547, Pagamento Online 70.607, FATURA 697420604 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB, MÊS DE JUNHO/2016.		837,35			
06/07/2016	2373	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 548 do empenho 548, Pagamento Online , FATURA 0348768113-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.102,13			
06/07/2016	2388	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 552 do empenho 552, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 143/2016 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16/06/2016.		577,50			
06/07/2016	2391	53/2016	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 553 do empenho 553, Transferência Online 665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 144/2016 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE E SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E AUDIÊNCIAS NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16 E 17/06/2016.		866,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	2394	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 554 do empenho 554, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 145/2016 ref. a Valor empenhado a JULIANA DE MEDEIROS LINO, 01 DIÁRIA ESTADUAL COM PERNOITE E SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E COM O PRESIDENTE NO CRO JOÃO PESSOA-PB. DIA 16 E 17/06/2016.		866,25			
06/07/2016	2517	99/2016	Pago a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, liquidação 561 do empenho 561, Transferência Online 660.151.000.056.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 146/2016 ref. a Valor empenhado a MOIZES ALVES DE LIMA SEGUNDO, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR DESINTERDIÇÃO ÉTICO, NO DIA 22/06/2016. NA CIDADE DE PATOS-PB.		288,75			
06/07/2016	2529	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 562 do empenho 562, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 147/2016 ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E COM O PRESIDENTE DO CRO EM JOÃO PESSOA-PB. DIAS 16 E 17/06/2016.		866,25			
06/07/2016	3334	08/2016	Cheque Compensado N° 856.905.		770,96			
06/07/2016	3452	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		19.156,49			
06/07/2016	4026	129/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.611, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		147,40			
06/07/2016	4097	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	50.000,00				
06/07/2016	4209	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 711, Pagamento Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 ajuda de custo ao motorista do CRO-PB para participar da organização e dar assistência ao evento de educação.		77,10			
06/07/2016	4215	144/2016	Pago a DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 714 do empenho 714, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 193, aquisição de 02 televisores de marca Philips de 43 polegadas e 02 televisores AOC de 32 Polegadas, para serem colocadas nas delegacias do CRO -PB de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras.		7.997,00			
06/07/2016	4222	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 715 do empenho 716, Pagamento Online 70.603, BOLETO BANCÁRIO 112244 ref. a VALOR GASTO COM RECARGA EM VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 07/2016.		107,11			
06/07/2016	4226	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 717 do empenho 717, Pagamento Online 70.602, BOLETO BANCÁRIO 362809, REFERENTE RECARGA DE VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE 07/2016.		116,85			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4229	177/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 718 do empenho 718, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 07/2016, referente a 2ª Parcela do 13º Salário de ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.		1.807,07			
06/07/2016	4232	177/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.606, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 718 do empenho 718, Transferência Online 661.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 07/2016, referente a 2ª Parcela do 13º Salário de ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.).		990,60			
06/07/2016	4271	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 70.610, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 501 do empenho 503, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000034 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.).		108,22			
06/07/2016	4272	114/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 70.610, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 484 do empenho 484, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000648 ref. SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO/PB.).		47,53			
06/07/2016	4326	175/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 70.609, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Referente ao mês de Junho/2016.).		50,25			
06/07/2016	6995	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.612, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		48,25			
Acumulado até o dia:								
07/07/2016	2549	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 563 do empenho 563, Cheque 856912, CUPOM FISCAL 325160074725329 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A REUNIÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA NA UEPB E SOLENIDADE DE ABERTURA NA FIEP; EM CAMPINA GRANDE E PATOS-PB; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE IMACULADA-PB, DIAS 29 E 30/06/2016 E 01/07/2016.		50,00			
07/07/2016	2571	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 564 do empenho 564, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2016 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.		300,00			
07/07/2016	2586	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 565 do empenho 565, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00			
						61.325,44	55.968,17	5.357,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	2593	43/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 566 do empenho 566, Pagamento Online , FATURA 1479927422 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CRO/PB.		9.893,94			
07/07/2016	2596	201/2016	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 567 do empenho 567, Pagamento Online , FATURA 1479927423 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CRO/PB.		1.173,44			
07/07/2016	2600	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 568 do empenho 568, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CRO PATOS - PB.		243,96			
07/07/2016	3335	24/2016	Cheque Compensado N° 856.908.		111,34			
07/07/2016	3336	75/2016	Cheque Compensado N° 856.909.		9.137,90			
07/07/2016	3453	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	44.655,97				
07/07/2016	4032	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 613 do empenho 613, Pagamento Online 70.706, DARF 06/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 06/2016.		599,13			
07/07/2016	4126	169/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias 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.).		204,36			
07/07/2016	4128	167/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias 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.).		570,88			
07/07/2016	4131	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.277.000.044.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		144,37			
07/07/2016	4133	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 661.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		317,77			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4134	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		65,94			
07/07/2016	4136	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		39,30			
07/07/2016	4137	57/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.151.000.035.769, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		39,30			
07/07/2016	4138	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.020.000.016.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		82,51			
07/07/2016	4139	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		39,30			
07/07/2016	4140	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 663.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		65,94			
07/07/2016	4142	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 686 do empenho 686, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		53,85			
07/07/2016	4145	131/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 686 do empenho 686, Cheque 856895, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias dos comissionados do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		53,85			
07/07/2016	4147	129/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 684 do empenho 684, Transferência Online 664.636.000.033.978, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2016, referente as férias coletivas dos funcionários efetivos do CRO-PB, Período de gozo: 20/06/2016 a 04/07/2016.).		65,94			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4151	168/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias 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.).		544,94			
07/07/2016	4217	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 607 do empenho 607, Pagamento Online 70.605, GUIA DE ARRECADADAÇÃO 06/2016, Referente ao FGTS mês 06/2016.		5.854,29			
07/07/2016	4283	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 730 do empenho 730, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participação e palestra, no 4º congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande.		693,00			
07/07/2016	4289	124/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 732 do empenho 732, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Refente a 02 Diária com pernoite e 01 Diária sem pernoite para executar serviço na secretaria do 4º congresso Paraibano de Odontologia, na cidade de Campina Grande.		770,96			
07/07/2016	4292	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 733 do empenho 733, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para o Motorista do CRO-PB, para trabalha no 4º congresso Paraibano, na Cidade de Campina Grande.		770,96			
07/07/2016	4314	181/2016	Pago a MARIA CARMELI CORREIA SAMPAIO, liquidação 740 do empenho 741, Transferência Online 661.636.000.059.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2016 EM CAMPINA GRANDE-PB.		866,25			
07/07/2016	4325	175/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.707, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Referente ao mês de Junho/2016.).		110,55			
07/07/2016	4341	47/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 748 do empenho 749, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		866,25			
07/07/2016	4347	142/2016	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 750 do empenho 751, Transferência Online 661.449.000.001.151, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		866,25			
07/07/2016	4354	183/2016	Pago a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, liquidação 752 do empenho 753, Transferência Online 663.502.000.028.412, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		866,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	4360	184/2016	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 754 do empenho 755, Transferência Online 661.636.000.301.416, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2016.		577,50			
07/07/2016	4392	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 764 do empenho 766, Transferência Online 663.336.000.299.370, FATURA 006/2016, REFERENTE A BOLSA- AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS E COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS E AUXÍLIO TRANSPORTE, ENTRE OS PERÍODO DE 01/06/2016 À 30/06/2016.		368,75			
07/07/2016	4398	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 766 do empenho 768, Transferência Online 663.336.000.299.370, NOTA FISCAL 1000633, REFERENTE A COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO CIEE.		106,00			
07/07/2016	4422	55/2016	Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 774 do empenho 776, Transferência Online 662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diárias sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
07/07/2016	4425	185/2016	Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 775 do empenho 777, Transferência Online 661.617.000.046.045, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
07/07/2016	4446	182/2016	Pago a RM TRANSPORTES LTDA - EPP, liquidação 782 do empenho 784, Transferência Online 661.634.000.012.280, NOTA FISCAL 40064, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2016.		1.850,00			
07/07/2016	4507	197/2016	Pago a ESIO CARVALHO COELHO JR, liquidação 798 do empenho 800, Transferência Online 668.633.000.024.753, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária com pernoite, para participar do 4º congresso Paraibano de Odontologia, na cidade de Campina grande.		462,00			
07/07/2016	4529	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 805 do empenho 808, Pagamento Online 43.667, FATURA 07/2016, Referente ao serviço de telefonia, Mês 07/2016.		266,74			
07/07/2016	6981	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 360 do empenho 361, Cheque 856863, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 111/2016 ref. a , 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE PARA A REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA UEPB E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO DA DELEGACIA DE CAMPINA GRANDE, DIA 24/05/2016 E 25/05/2016.).		57,18			
07/07/2016	6982	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 338 do empenho 338, Cheque 856832, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2016 ref. a O2 E 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES E ÉTICA, DIAS 03, 04 E 05/05/2016, NA CIDADE DE PATOS-PB.).		95,29			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	6983	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 363, Cheque 856868, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE AO FÓRUM NA CIDADE DE AREIA-PB DIA 30/05/2016; E EM REUNIÃO COM ORGANIZADORES DO CONGRESSO CRO CAMPINA GRANE-PB, DIA 31/05/2016.).		57,18			
07/07/2016	6984	08/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 353 do empenho 353, Cheque 856856, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 105/2016 ref., 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA AS DELEGACIAS DO CRO DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIA 18/05/2016.).		38,12			
07/07/2016	6985	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 680 do empenho 681, Cheque 856899, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		116,10			
07/07/2016	6986	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		50,93			
07/07/2016	6987	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		50,93			
07/07/2016	6988	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		50,93			
07/07/2016	6989	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.708, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 680 do empenho 681, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Junho/2016.).		69,76			
07/07/2016	6990	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		193,07			
07/07/2016	6991	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	6992	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO 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.).		25,41			
07/07/2016	6993	22/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO 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.).		19,06			
07/07/2016	6994	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		253,11			
07/07/2016	6996	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		104,36			
07/07/2016	6997	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		153,47			
07/07/2016	6998	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,06			
07/07/2016	6999	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		19,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	7000	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,06			
07/07/2016	7001	78/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,06			
07/07/2016	7002	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		570,88			
07/07/2016	7003	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		646,22			
07/07/2016	7004	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		130,57			
07/07/2016	7005	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		104,36			
07/07/2016	7006	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		114,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	7007	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		360,77			
07/07/2016	7008	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.705, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		129,31			
07/07/2016	7009	124/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		38,12			
07/07/2016	7010	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 677 do empenho 677, Transferência Online 664.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JUNHO/2016.).		104,36			
07/07/2016	7014	170/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Férias 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.).		147,18			
07/07/2016	7016	77/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,06			
07/07/2016	7017	47/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		19,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	7018	47/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 70.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		19,06			
Acumulado até o dia:						105.981,41	100.728,43	5.252,98D
08/07/2016	3337	24/2016	Cheque Compensado N° 856.911.		115,69			
08/07/2016	3454	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	68,93				
08/07/2016	4060	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 610 do empenho 610, Pagamento Online 70.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 06/2016.		13.381,95			
08/07/2016	4105	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	20.000,00				
08/07/2016	4233	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 719 do empenho 719, Pagamento Online 70.803, NOTA FISCAL 510 ref. a DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, CRO/PB DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
08/07/2016	4274	127/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 726 do empenho 726, Transferência Online 661.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite para realizações de atividades juntos a secretária do 4º congresso paraibano de Odontologia, no CRO-PB de Campina Grande.		1.155,00			
08/07/2016	4277	69/2016	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 728 do empenho 728, Cheque 856919, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do congresso em Campina Grande-PB.		1.155,00			
08/07/2016	4302	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 736 do empenho 737, Pagamento Online 70.802, NOTA FISCAL 32466 , REFERENTE A DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		221,13			
08/07/2016	4428	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, liquidação 776 do empenho 778, Transferência Online 170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			
08/07/2016	4437	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 779 do empenho 781, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 02 Diárias sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano em Campina Grande.		866,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2016	4449	180/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 783 do empenho 785, Cheque 856.918, NOTA FISCAL 40064, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DOMÍCIO VELOSO DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB, DIA 08/07/2016.		1.250,00			
08/07/2016	4487	195/2016	Pago a GLORIA MARIA P CABRAL, liquidação 792 do empenho 794, Transferência Online 661.268.000.017.382, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016L, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA.		866,25			
08/07/2016	4533	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 806 do empenho 809, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036280335, Referente ao serviço de telefonia, Mês 07/2016.		125,51			
Acumulado até o dia:						126.050,34	120.784,46	5.265,88D
11/07/2016	3331	07/2016	Cheque Compensado N° 856.904.		1.443,75			
11/07/2016	3455	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		23.919,37			
11/07/2016	3965	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	28.000,00				
11/07/2016	4116	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	6.000,00				
11/07/2016	4286	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 731 do empenho 731, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participação e palestra, no 4º congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande.		462,00			
11/07/2016	4305	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 737 do empenho 738, Pagamento Online 71,101, NOTA FISCAL 137, REFERENTE A DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		69,37			
11/07/2016	4455	188/2016	Pago a VALBER RESENDE COSTA - ME, liquidação 785 do empenho 787, Transferência Online 663.814.000.011.786, NOTA FISCAL 40034, REFERENTE A DESPESA COM COQUETEL, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		7.980,00			
11/07/2016	4536	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 807 do empenho 810, Pagamento Online 43.667, NOTA FISCAL 11939, Referente ao serviço de telefonia, Mês 07/2016.		125,51			
Acumulado até o dia:						160.050,34	154.784,46	5.265,88D
12/07/2016	3338	11/2016	Cheque Compensado N° 856.915.		700,00			
12/07/2016	3339	11/2016	Cheque Compensado N° 856.916		300,00			
12/07/2016	3456	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	11.011,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2016	3949	175/2016	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 692 do empenho 692, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 06/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB, Referente ao mês de Junho/2016.		844,28			
12/07/2016	4308	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 738 do empenho 739, Pagamento Online 71.202, FATURA 339082595-0, REFERENTE A DESPESA COM PRESTADORA TELEFÔNICA.		304,36			
12/07/2016	4321	178/2016	Pago a WILLAMS RODRIGUES BARBOSA, liquidação 742 do empenho 743, Transferência Online 661.636.000.047.383, RECIBO 07/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DE 08 A 10 DE JULHO DE 2016 REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB.		1.360,00			
12/07/2016	4323	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 743 do empenho 744, Pagamento Online 71.203, BOLETO BANCÁRIO 30330, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTE, MÊS JUNHO/2016..		841,93			
12/07/2016	4406	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 769 do empenho 771, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 3.788 ref. AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFF 4396 NO DIA 12/05/2016 29,8 LITROS DE GASOLINA COMUM; 57,9 LITROS DE GASOLINA COMUM NO DIA 27/05/2016 DO CARRO FIAT DOBLO; 48,8 LITROS DE GASOLINA COMUM NO DIA 10/06/2016 DO FIAT DOBLO; 27,6 LITROS DE GASOLINA COMUM DO FIAT UNO PLACA OFF 4396 NO DIA 14/06/2016; 34,049 LITROS DE GASOLINA COMUM NO FIAT DOBLO PLACA OFG 0857 DIA 16/06/2016; 42,33 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO FIAT DOBLO PLACA OFG 0857 NO DIA 21/06/2016; 47,58 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO FIAT DOBLO OFG 0857 NO DIA 22/06/2016 ; 32,49 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO DOBLO OFG 0857 NO DIA 29/06/2016 ; 45,9 LITROS DE GASOLINA COMUM NO CARRO FIAT DOBLO OFG 0857 NO DIA 01/07/2016; 32,5 LITROS DE GASOLINA COMUM NO FIAT UNO MILLE OFF 4396 NO DIA 07/07/2016; 56,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O FIAT DOBLO NO DIA 08/07/2016; 28,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O FIAT PALIO DE PLACA MOT 7946.		1.839,65			
12/07/2016	4413	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 771 do empenho 773, Pagamento Online 71.201, BOLETO BANCÁRIO 3873, Referente a condomínio e consumo de água no mês de Julho de 2016. CRO PATOS/PB		35,38			
12/07/2016	4461	190/2016	Pago a JEFFERSON GONÇALVES GUIMARÃES 05839569470, liquidação 787 do empenho 789, Cheque 856.917, NOTA FISCAL 40005, REFERENTE AO CERIMONIAL COMPLETO E DECORAÇÃO / AMBIENTAÇÃO DE ABERTURA DO 4º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA 2016 NO AUDITÓRIO DA FIEP PARAÍBA, NO DIA 08/07/2016.		2.780,00			
12/07/2016	4494	198/2016	Pago a LEONILDO COSTA MACEDO JR, liquidação 794 do empenho 797, Transferência Online 663.331.000.061.919, RECIBO 07/2016, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
13/07/2016	3457	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	202,03		171.061,64	165.790,06	5.271,58D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2016	4432	69/2016	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 777 do empenho 780, Cheque 856920, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a restituição de despesa com combustível para participar do Congresso em Campina Grande-PB.		202,03			
Acumulado até o dia:						171.263,67	165.992,09	5.271,58D
14/07/2016	3332	07/2016	Cheque Compensado N° 856.906.		577,50			
14/07/2016	3458	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	6.033,21				
14/07/2016	4311	08/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 739 do empenho 740, Cheque 856914, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para acompanhar o Presidente do CRO-PB durante o congresso na cidade de Campina Grande-PB.		770,96			
14/07/2016	4372	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 758 do empenho 760, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 25.499, REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL DO CRO-PB.		666,52			
14/07/2016	4375	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 759 do empenho 761, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 5.381, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		105,48			
14/07/2016	4379	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 760 do empenho 762, Cheque 856.923, NOTA FISCAL 1582, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		80,00			
14/07/2016	4440	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 780 do empenho 782, Cheque 856913, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do Congresso em Campina Grande-PB.		1.443,75			
14/07/2016	4452	180/2016	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 784 do empenho 786, Cheque 856921, NOTA FISCAL 40065, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA LOCAÇÃO DO AUDITÓRIA DOMÍCIO VELOSO DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DO CRO-PB, DIA 08/07/2016		1.250,00			
14/07/2016	4459	189/2016	Pago a PAULO SÁVIO GOES, liquidação 786 do empenho 788, Transferência Online 668.634.000.511.883, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NACIONAL, PARA O PALESTRANTE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		924,00			
14/07/2016	4501	14/2016	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 796 do empenho 799, Pagamento Online 71.401, FATURA 0346295769-0, Referente aos serviços de internet e telefonia de CRO Campina Grande-PB.		317,70			
14/07/2016	4505	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 797 do empenho 801, Pagamento Online 71.403, FATURA 1100000129564, referente ao pagamento de telefonia da delegacia de Campina Grande-PB, mês de Junho/2016. Tel.: (83) 3065-3297.		127,35			
Acumulado até o dia:						177.296,88	172.255,35	5.041,53D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	3459	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	392,75				
15/07/2016	4265	18/2016	Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 725 do empenho 725, Cheque 856922, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária sem pernoite para realizar reinspeção da UBS na cidade de Cajazeiras-PB, Dia 09/09/2016.		288,75			
Acumulado até o dia:						177.689,63	172.544,10	5.145,53D
18/07/2016	2268	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 528 do empenho 528, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000035 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB.		5.302,98			
18/07/2016	3461	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.014,76				
18/07/2016	4175	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 703 do empenho 702, Cheque 856924, NOTA FISCAL 1586, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		73,00			
18/07/2016	4181	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 704 do empenho 704, Cheque 856926, NOTA FISCAL 1589, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		110,00			
18/07/2016	4187	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 706 do empenho 706, Cheque 856928, NOTA FISCAL 1587, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		125,00			
18/07/2016	4199	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 710 do empenho 710, Cheque 856927, NOTA FISCAL 1588, Referente ao abastecimento do veiculo pertencente ao CRO-PB.		183,00			
18/07/2016	4329	106/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 744 do empenho 745, Cheque 856925, NOTA FISCAL 3467, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, MÊS 06/2016.		360,00			
18/07/2016	4332	149/2016	Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP, liquidação 745 do empenho 746, Pagamento Online 71.801, BOLETO BANCÁRIO 4030844-1, Referente a Passagens Aéreas para Eduardo Motta (ADT), (CGR) Campo Grande/ (BSB) Brasília, Dia 08/07/2016, (BSB) Brasília/ (GIG) Galeão, Dia 08/07/2016, (GIG) Galeão/ (CPV) Campina Grande, Dia 08/07/2016, (JPA) João Pessoa/ (BSB) Brasília, Dia 10/07/2016, (BSB) Brasília/ (CGR) Campo Grande, Dia 10/07/2016.		1.465,55			
18/07/2016	4335	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 746 do empenho 747, Pagamento Online 71.802, BOLETO BANCÁRIO 504, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		253,90			
18/07/2016	4338	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 747 do empenho 748, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1054831, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4346	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 749 do empenho 750, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 842, REFERENTE A PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		150,00			
18/07/2016	4350	17/2016	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 751 do empenho 752, Transferência Online 661.635.000.042.528, NOTA FISCAL 1000128, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE REPARO PARA OS CARROS DO CRO PB.		50,00			
18/07/2016	4410	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 770 do empenho 772, Pagamento Online 43.665, FATURA 07/2016, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016.		241,46			
Acumulado até o dia:								
19/07/2016	3463	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		8.261,30	182.704,39	182.858,99	154,60C
19/07/2016	4148	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	8.500,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2016	3464	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	47,25		191.204,39	191.120,29	84,10D
Acumulado até o dia:								
21/07/2016	3465	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.232,00		191.251,64	191.120,29	131,35D
21/07/2016	4467	192/2016	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 789 do empenho 791, Cheque 856930, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 2 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA O PALESTRANTE PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		1.232,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2016	3466	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.791,60		192.483,64	192.352,29	131,35D
22/07/2016	4443	18/2016	Pago a ARIANA VIEIRA, liquidação 781 do empenho 783, Cheque 856929, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 Diária com pernoite e 01 Diária sem pernoite para participar do 4º Congresso Paraibano, na cidade de Campina Grande-PB.		866,25			
22/07/2016	4517	193/2016	Pago a EDUARDO FERREIRA MOTA, liquidação 801 do empenho 804, Cheque 856.931, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 08 E 09/07/2016.		924,00			
Acumulado até o dia:								
						194.275,24	194.142,54	132,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	3467	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.494,84			
25/07/2016	4163	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	10.000,00				
25/07/2016	4203	31/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		832,20			
25/07/2016	4207	31/2016	Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 660.151.000.035.769, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		832,20			
25/07/2016	4210	31/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		832,20			
25/07/2016	4212	31/2016	Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS, liquidação 711 do empenho 712, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Julho/2016.		1.140,09			
25/07/2016	7551	200/2016	Pago a CLARO S.A, Pagamento Online 72.501, FATURA 16/07/20005059-9, Referente a serviços de telefonia, pago em duplicidade no mês de Julho de 2016.		861,97			
Acumulado até o dia:								
26/07/2016	3470	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	7.575,55				
26/07/2016	4216	31/2016	Cheque Compensado N.º. 856.932.		1.095,59			
26/07/2016	4260	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 723 do empenho 723, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 2 diária sem pernoite para o comparecimento á reunião plenária, no dia 13/05/2016, no CRO-PB em João Pessoa PB e comparecimento para a atividade no comisso de ética, dia 30/05/2016, no CRO-PB em João Pessoa PB.		577,50			
26/07/2016	4356	33/2016	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 753 do empenho 754, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000243, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.		2.025,00			
26/07/2016	4366	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 756 do empenho 758, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1056032, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS DE JULHO A SETEMBRO DE 2016.		2.000,00			
26/07/2016	4434	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 778 do empenho 779, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a reembolso das despesas com combustível de ida ao 4º Congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande-PB, para participação e conferencia no 3º encontro de técnicos e auxiliares.		197,01			
						204.275,24	204.136,04	139,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	4464	191/2016	Pago a FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA, liquidação 788 do empenho 790, Transferência Online 664.453.000.008.734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016 ref. a Valor empenhado a FRANCISCA MARGARETHE MARTINS DE SOUSA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º COPNGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07, 08, 09, 10 DE JULHO DE 2016.		1.212,75			
26/07/2016	4473	194/2016	Pago a VANDERLEI BEZERRA DE MEDEIROS S, liquidação 791 do empenho 793, Transferência Online 660.022.000.033.917, CONCESSÃO DE DIARIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE NACIONAL, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		462,00			
Acumulado até o dia:						211.850,79	211.705,89	144,90D
27/07/2016	3472	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		582,09			
27/07/2016	4173	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	3.000,00				
27/07/2016	4371	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 757 do empenho 759, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000689, SUPORTE A REDE DE COMPUTADORES E AO SITE DO CRO-PB.		1.075,68			
27/07/2016	4498	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 795 do empenho 798, Pagamento Online 72.701, APOLICE 053171758536, Referente a contratação de seguro veicular do automóvel: Fiat Palio Ex 1.0 Mpi Fire 16v ano 2002, placa MOT7946, Chassi: 9BD17140322193063.		1.341,28			
Acumulado até o dia:						214.850,79	214.704,94	145,85D
28/07/2016	3473	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	4.344,45				
28/07/2016	4208	61/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 713, Transferência Online 663.277.000.044.847, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0 ref. a referente ao suprimento de fundos para pagamento de despesas judiciais.		200,00			
28/07/2016	4223	77/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 716 do empenho 715, Transferência Online 174.636.510.011.385, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2016, Referente a 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO do USF Renato Ribeiro I e Renato Ribeiro II, USF Castro Pinto II, USF Augusto dos Anjos e USF José Feliciano, na cidade de Sapé.		77,10			
28/07/2016	4236	60/2016	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 720 do empenho 720, Transferência Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 02 Diárias com pernoite e 02 diária sem pernoite para comparecimento a sede do CRO-PB, em João Pessoa PB, nos dias 09 e 10 de junho/2016, Comparecimento a plenário do CRO-PB, em João Pessoa, no dia 16/06/2016 e realização de audiência de processo ético, no dia 17/06/2016 na sede do conselho, em João Pessoa-PB.		1.732,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2016	4387	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 763 do empenho 765, Pagamento Online 72.802, BOLETO BANCÁRIO 1001099/07, SEGURANÇA ELETRONICA PREVENTIVA REFERENTE AO MÊS 07/2016.		350,00			
28/07/2016	4393	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 765 do empenho 767, Pagamento Online 72.803, BOLETO BANCÁRIO 1527599, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
28/07/2016	4400	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 767 do empenho 769, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO 322/16, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		100,00			
28/07/2016	4404	173/2016	Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 768 do empenho 770, Transferência Online 663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000089, Referente ao serviço de hospedagem de site web do CRO-PB.		400,00			
28/07/2016	4470	194/2016	Pago a JOSE MESSIAS BELO, liquidação 790 do empenho 792, Cheque 856933, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		866,25			
28/07/2016	4490	196/2016	Pago a CRISTINE NOBRE LEITE, liquidação 793 do empenho 795, Transferência Online 661.619.000.009.734, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.		288,75			
28/07/2016	4513	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 803, Pagamento Online 72.801, FATURA 3534177560, Referente a serviços de telefonia, mês 07/2016.		270,10			
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	3474	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.538,40				
29/07/2016	4178	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.000,00				
29/07/2016	4250	28/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.266,12			
29/07/2016	4362	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 755 do empenho 756, Pagamento Online 43.666, NOTA FISCAL 931.894, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016.		985,33			
29/07/2016	4381	186/2016	Pago a ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 761 do empenho 763, Cheque 856935, NOTA FISCAL 1000179, Referente a locação de tendas para evento realizado no dia 20/05/2016.		960,00			
29/07/2016	4384	186/2016	Pago a ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 762 do empenho 764, Cheque 856934, NOTA FISCAL 1000178,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, Referente a locação de tendas para evento realizado no dia 22/04/2016.		1.326,00			
						219.195,24	219.044,64	150,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						223.733,64	223.582,09	151,55D
31/07/2016	4520	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 805, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, referente a Despesas Bancárias 2.113-X referente Julho/2016.		151,55			
Acumulado até o dia:						223.733,64	223.733,64	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				23.747,57D
01/07/2016	4003	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	248,74				
Acumulado até o dia:						248,74	0,00	23.996,31D
05/07/2016	4005	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	319,14				
Acumulado até o dia:						567,88	0,00	24.315,45D
06/07/2016	4006	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	245,29				
06/07/2016	4029	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.472,73				
Acumulado até o dia:						2.285,90	0,00	26.033,47D
07/07/2016	4009	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	61,70				
07/07/2016	4031	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.402,69				
Acumulado até o dia:						3.750,29	0,00	27.497,86D
08/07/2016	4012	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	49,36				
08/07/2016	4033	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	899,64				
Acumulado até o dia:						4.699,29	0,00	28.446,86D
11/07/2016	3965	96/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		28.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	4013	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	92,55				
11/07/2016	4034	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.490,28				
Acumulado até o dia:						6.282,12	28.000,00	2.029,69D
12/07/2016	4014	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	43,19				
12/07/2016	4036	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	860,93				
Acumulado até o dia:						7.186,24	28.000,00	2.933,81D
13/07/2016	4015	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	86,38				
13/07/2016	4039	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.637,47				
Acumulado até o dia:						8.910,09	28.000,00	4.657,66D
14/07/2016	4016	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	49,36				
14/07/2016	4040	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	749,70				
Acumulado até o dia:						9.709,15	28.000,00	5.456,72D
15/07/2016	4017	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	122,37				
15/07/2016	4042	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 82/2016.	1.212,22				
Acumulado até o dia:						11.043,74	28.000,00	6.791,31D
18/07/2016	4018	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	135,74				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4044	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.138,39				
Acumulado até o dia:						13.317,87	28.000,00	9.065,44D
19/07/2016	4019	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	117,23				
19/07/2016	4046	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.561,11				
Acumulado até o dia:						15.996,21	28.000,00	11.743,78D
20/07/2016	4020	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	74,04				
20/07/2016	4047	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.934,13				
Acumulado até o dia:						18.004,38	28.000,00	13.751,95D
21/07/2016	4022	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	55,53				
21/07/2016	4052	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.148,68				
Acumulado até o dia:						19.208,59	28.000,00	14.956,16D
22/07/2016	4023	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	49,36				
22/07/2016	4053	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.199,52				
Acumulado até o dia:						20.457,47	28.000,00	16.205,04D
25/07/2016	4024	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	110,03				
25/07/2016	4055	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	515,63				
Acumulado até o dia:						21.083,13	28.000,00	16.830,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	4025	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	12,34				
27/07/2016	4056	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	449,82				
Acumulado até o dia:						21.545,29	28.000,00	17.292,86D
28/07/2016	4027	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	85,88				
28/07/2016	4057	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	299,88				
Acumulado até o dia:						21.931,05	28.000,00	17.678,62D
29/07/2016	4028	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	18,51				
29/07/2016	4059	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	149,94				
Acumulado até o dia:						22.099,50	28.000,00	17.847,07D
31/07/2016	4542	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 809 do empenho 812, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, Referente as Despesas Bancarias, mês 07/2016.		158,60			
Acumulado até o dia:						22.099,50	28.158,60	17.688,47D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/07/2016	3986	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	3.731,00				
01/07/2016	3987	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	28,01				
01/07/2016	3988	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	227,48				
01/07/2016	3989	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	721,55				
01/07/2016	3990	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	14,25				
01/07/2016	3992	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	421,98				
01/07/2016	3993	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	66,66				
01/07/2016	3995	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	1,32				
01/07/2016	3997	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	118,62				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	3999	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Julho/2016.	22,75				
01/07/2016	4003	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		248,74			
Acumulado até o dia:						5.353,62	248,74	5.104,88D
05/07/2016	4005	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		319,14			
Acumulado até o dia:						5.353,62	567,88	4.785,74D
06/07/2016	4006	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		245,29			
Acumulado até o dia:						5.353,62	813,17	4.540,45D
07/07/2016	4009	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		61,70			
Acumulado até o dia:						5.353,62	874,87	4.478,75D
08/07/2016	4012	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						5.353,62	924,23	4.429,39D
11/07/2016	4013	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		92,55			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.016,78	4.336,84D
12/07/2016	4014	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		43,19			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.059,97	4.293,65D
13/07/2016	4015	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		86,38			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.146,35	4.207,27D
14/07/2016	4016	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.195,71	4.157,91D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	4017	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		122,37			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.318,08	4.035,54D
18/07/2016	4018	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		135,74			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.453,82	3.899,80D
19/07/2016	4019	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		117,23			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.571,05	3.782,57D
20/07/2016	4020	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		74,04			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.645,09	3.708,53D
21/07/2016	4022	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		55,53			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.700,62	3.653,00D
22/07/2016	4023	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		49,36			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.749,98	3.603,64D
25/07/2016	4024	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		110,03			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.860,01	3.493,61D
27/07/2016	4025	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		12,34			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.872,35	3.481,27D
28/07/2016	4027	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		85,88			
Acumulado até o dia:						5.353,62	1.958,23	3.395,39D
29/07/2016	4028	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		18,51			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	4158	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		1.593,00			
29/07/2016	4171	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 702 do empenho 703, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, referente a Cota Parte CFO mês 07/2016. Processo CFO 136/16.		1.783,88			
Acumulado até o dia:						5.353,62	5.353,62	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/07/2016	3977	03/2016	Recebimento de receitas, mês Julho/2016.	19.570,04				
01/07/2016	3980	03/2016	Recebimento de receitas, mês Julho/2016.	764,06				
01/07/2016	3981	03/2016	Recebimento de receitas, mês Julho/2016.	183,86				
Acumulado até o dia:						20.517,96	0,00	20.517,96D
06/07/2016	4029	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.472,73			
Acumulado até o dia:						20.517,96	1.472,73	19.045,23D
07/07/2016	4031	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.402,69			
Acumulado até o dia:						20.517,96	2.875,42	17.642,54D
08/07/2016	4033	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		899,64			
Acumulado até o dia:						20.517,96	3.775,06	16.742,90D
11/07/2016	4034	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.490,28			
Acumulado até o dia:						20.517,96	5.265,34	15.252,62D
12/07/2016	4036	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		860,93			
Acumulado até o dia:						20.517,96	6.126,27	14.391,69D
13/07/2016	4039	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.637,47			
Acumulado até o dia:						20.517,96	7.763,74	12.754,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2016	4040	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		749,70			
Acumulado até o dia:						20.517,96	8.513,44	12.004,52D
15/07/2016	4042	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 82/2016.		1.212,22			
Acumulado até o dia:						20.517,96	9.725,66	10.792,30D
18/07/2016	4044	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.138,39			
Acumulado até o dia:						20.517,96	11.864,05	8.653,91D
19/07/2016	4046	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.561,11			
Acumulado até o dia:						20.517,96	14.425,16	6.092,80D
20/07/2016	4047	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.934,13			
Acumulado até o dia:						20.517,96	16.359,29	4.158,67D
21/07/2016	4052	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.148,68			
Acumulado até o dia:						20.517,96	17.507,97	3.009,99D
22/07/2016	4053	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.199,52			
Acumulado até o dia:						20.517,96	18.707,49	1.810,47D
25/07/2016	4055	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		515,63			
Acumulado até o dia:						20.517,96	19.223,12	1.294,84D
27/07/2016	4056	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		449,82			
Acumulado até o dia:						20.517,96	19.672,94	845,02D
28/07/2016	4057	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		299,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.517,96	19.972,82	545,14D
29/07/2016	4059	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 26.046, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		149,94			
29/07/2016	4108	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 701 do empenho 701, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Julho/2016.		395,20			
Acumulado até o dia:						20.517,96	20.517,96	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5								1,00D
Saldo anterior:								1,00D
01/07/2016	4064	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	17.260,66				
01/07/2016	4065	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		17.256,16			
Acumulado até o dia:						17.260,66	17.256,16	5,50D
04/07/2016	4066	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	642,00				
04/07/2016	4067	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		642,00			
Acumulado até o dia:						17.902,66	17.898,16	5,50D
05/07/2016	4068	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.477,97				
05/07/2016	4069	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.477,97			
05/07/2016	4075	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	810,85				
Acumulado até o dia:						21.191,48	20.376,13	816,35D
06/07/2016	4070	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.388,78				
06/07/2016	4071	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.265,91				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4072	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.629,48				
06/07/2016	4073	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	7.064,95				
06/07/2016	4076	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.220,10				
06/07/2016	4077	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.551,04				
06/07/2016	4079	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.880,06				
06/07/2016	4083	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	7.885,43				
06/07/2016	4084	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.077,29				
06/07/2016	4085	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.316,39				
06/07/2016	4086	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.539,36				
06/07/2016	4087	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.936,19				
06/07/2016	4088	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	3.389,82				
06/07/2016	4089	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.254,84				
06/07/2016	4092	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	978,22				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4093	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.019,35				
06/07/2016	4095	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.800,74				
06/07/2016	4097	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						70.389,43	70.376,13	14,30D
07/07/2016	4099	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.287,82				
07/07/2016	4100	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.287,82			
Acumulado até o dia:						71.677,25	71.663,95	14,30D
08/07/2016	4101	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.499,77				
08/07/2016	4102	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	15.167,36				
08/07/2016	4103	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.341,67				
08/07/2016	4105	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						91.686,05	91.663,95	23,10D
11/07/2016	4107	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.089,27				
11/07/2016	4110	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	642,02				
11/07/2016	4112	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.753,22				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	4114	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.524,29				
11/07/2016	4116	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						97.694,85	97.663,95	31,90D
12/07/2016	4118	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.398,92				
12/07/2016	4119	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.398,92			
Acumulado até o dia:						100.093,77	100.062,87	31,90D
13/07/2016	4120	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.120,01				
13/07/2016	4121	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.120,01			
Acumulado até o dia:						101.213,78	101.182,88	31,90D
14/07/2016	4122	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	808,02				
14/07/2016	4123	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		808,02			
Acumulado até o dia:						102.021,80	101.990,90	31,90D
15/07/2016	4124	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.476,91				
15/07/2016	4125	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.412,11			
Acumulado até o dia:						103.498,71	103.403,01	96,70D
18/07/2016	4127	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.231,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	4129	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.231,76			
Acumulado até o dia:						104.730,47	104.634,77	96,70D
19/07/2016	4130	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	724,86				
19/07/2016	4132	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.287,91				
19/07/2016	4135	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.398,99				
19/07/2016	4141	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.120,04				
19/07/2016	4143	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	808,04				
19/07/2016	4144	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	250,00				
19/07/2016	4146	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.099,96				
19/07/2016	4148	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						113.420,27	113.134,77	286,50D
20/07/2016	4150	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.619,99				
20/07/2016	4152	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.800,99			
Acumulado até o dia:						115.040,26	114.935,76	105,50D
21/07/2016	4153	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.550,30				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2016	4154	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.550,30			
Acumulado até o dia:						120.590,56	120.486,06	105,50D
22/07/2016	4155	85/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	386,32				
Acumulado até o dia:						120.976,88	120.486,06	491,82D
25/07/2016	4156	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.162,17				
25/07/2016	4157	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.231,80				
25/07/2016	4159	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.801,02				
25/07/2016	4160	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	4.736,39				
25/07/2016	4161	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	691,10				
25/07/2016	4163	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						130.599,36	130.486,06	114,30D
26/07/2016	4165	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.434,90				
26/07/2016	4166	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.434,90			
Acumulado até o dia:						133.034,26	132.920,96	114,30D
27/07/2016	4168	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	813,96				
27/07/2016	4169	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.395,54				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	4172	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	799,30				
27/07/2016	4173	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						136.043,06	135.920,96	123,10D
28/07/2016	4174	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.401,96				
28/07/2016	4176	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.401,96			
Acumulado até o dia:						137.445,02	137.322,92	123,10D
29/07/2016	4177	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.445,89				
29/07/2016	4178	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						139.890,91	139.322,92	568,99D
31/07/2016	4184	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 705 do empenho 705, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 07/2016.		130,90			
Acumulado até o dia:						139.890,91	139.453,82	438,09D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					3.357,66D
01/07/2016	4550	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	5,45				
01/07/2016	4551	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	13,37				
Acumulado até o dia:						18,82	0,00	3.376,48D
22/07/2016	4552	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	1,47				
22/07/2016	4553	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	3,46				
Acumulado até o dia:						23,75	0,00	3.381,41D
27/07/2016	4554	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 07/2016.	420,17				
Acumulado até o dia:						443,92	0,00	3.801,58D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					46.024,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	3450	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		227,58			
Acumulado até o dia:						0,00	227,58	45.797,22D
05/07/2016	3451	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		11.097,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.325,44	34.699,36D
06/07/2016	3452	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	19.156,49				
Acumulado até o dia:						19.156,49	11.325,44	53.855,85D
07/07/2016	3453	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		44.655,97			
Acumulado até o dia:						19.156,49	55.981,41	9.199,88D
08/07/2016	3454	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		68,93			
Acumulado até o dia:						19.156,49	56.050,34	9.130,95D
11/07/2016	3455	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	23.919,37				
Acumulado até o dia:						43.075,86	56.050,34	33.050,32D
12/07/2016	3456	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		11.011,30			
Acumulado até o dia:						43.075,86	67.061,64	22.039,02D
13/07/2016	3457	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		202,03			
Acumulado até o dia:						43.075,86	67.263,67	21.836,99D
14/07/2016	3458	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		6.033,21			
Acumulado até o dia:						43.075,86	73.296,88	15.803,78D
15/07/2016	3459	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		392,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.075,86	73.689,63	15.411,03D
18/07/2016	3461	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.014,76			
18/07/2016	3950	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Julho/2016.	45,76				
18/07/2016	3951	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Julho/2016.	20,14				
Acumulado até o dia:						43.141,76	78.704,39	10.462,17D
19/07/2016	3463	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	8.261,30				
Acumulado até o dia:						51.403,06	78.704,39	18.723,47D
20/07/2016	3464	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		47,25			
Acumulado até o dia:						51.403,06	78.751,64	18.676,22D
21/07/2016	3465	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						51.403,06	79.983,64	17.444,22D
22/07/2016	3466	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.791,60			
Acumulado até o dia:						51.403,06	81.775,24	15.652,62D
25/07/2016	3467	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.494,84				
Acumulado até o dia:						56.897,90	81.775,24	21.147,46D
26/07/2016	3470	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		7.575,55			
Acumulado até o dia:						56.897,90	89.350,79	13.571,91D
27/07/2016	3472	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	582,09				
Acumulado até o dia:						57.479,99	89.350,79	14.154,00D
28/07/2016	3473	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		4.344,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.479,99	93.695,24	9.809,55D
29/07/2016	3474	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.538,40			
Acumulado até o dia:						57.479,99	96.233,64	7.271,15D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				218,53D
01/07/2016						0,00	0,00	218,53D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	218,53D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				49.696,53D
01/07/2016	4065	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	17.256,16				
Acumulado até o dia:						17.256,16	0,00	66.952,69D
04/07/2016	4067	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	642,00				
Acumulado até o dia:						17.898,16	0,00	67.594,69D
05/07/2016	4069	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.477,97				
05/07/2016	4075	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		810,85			
Acumulado até o dia:						20.376,13	810,85	69.261,81D
06/07/2016	4070	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.388,78			
06/07/2016	4071	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.265,91			
06/07/2016	4072	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.629,48			
06/07/2016	4073	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		7.064,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	4076	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.220,10			
06/07/2016	4077	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.551,04			
06/07/2016	4079	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.880,06			
06/07/2016	4083	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		7.885,43			
06/07/2016	4084	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		5.077,29			
06/07/2016	4085	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.316,39			
06/07/2016	4086	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.539,36			
06/07/2016	4087	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.936,19			
06/07/2016	4088	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		3.389,82			
06/07/2016	4089	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.254,84			
06/07/2016	4092	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		978,22			
06/07/2016	4093	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.019,35			
Acumulado até o dia:								
07/07/2016	4100	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.287,82		20.376,13	47.208,06	22.864,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.663,95	47.208,06	24.152,42D
08/07/2016	4101	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.499,77			
08/07/2016	4102	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		15.167,36			
Acumulado até o dia:						21.663,95	64.875,19	6.485,29D
11/07/2016	4107	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.089,27			
11/07/2016	4110	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		642,02			
11/07/2016	4112	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.753,22			
Acumulado até o dia:						21.663,95	69.359,70	2.000,78D
12/07/2016	4119	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.398,92				
Acumulado até o dia:						24.062,87	69.359,70	4.399,70D
13/07/2016	4121	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.120,01				
Acumulado até o dia:						25.182,88	69.359,70	5.519,71D
14/07/2016	4123	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	808,02				
Acumulado até o dia:						25.990,90	69.359,70	6.327,73D
15/07/2016	4125	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.412,11				
Acumulado até o dia:						27.403,01	69.359,70	7.739,84D
18/07/2016	4129	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.231,76				
Acumulado até o dia:						28.634,77	69.359,70	8.971,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2016	4130	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		724,86			
19/07/2016	4132	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.287,91			
19/07/2016	4135	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		2.398,99			
19/07/2016	4141	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.120,04			
19/07/2016	4143	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		808,04			
19/07/2016	4144	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						28.634,77	75.949,54	2.381,76D
20/07/2016	4152	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.800,99				
Acumulado até o dia:						30.435,76	75.949,54	4.182,75D
21/07/2016	4154	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	5.550,30				
Acumulado até o dia:						35.986,06	75.949,54	9.733,05D
25/07/2016	4156	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.162,17			
25/07/2016	4157	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.231,80			
25/07/2016	4159	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.801,02			
25/07/2016	4160	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		4.736,39			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.986,06	84.880,92	801,67D
26/07/2016	4166	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	2.434,90				
Acumulado até o dia:						38.420,96	84.880,92	3.236,57D
27/07/2016	4168	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		813,96			
27/07/2016	4169	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.		1.395,54			
Acumulado até o dia:						38.420,96	87.090,42	1.027,07D
28/07/2016	4176	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 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2016.	1.401,96				
Acumulado até o dia:						39.822,92	87.090,42	2.429,03D
31/07/2016	4543	242/2016	Referente a rendimentos financeiros conta Bradesco aplicação financeira, mês 07/2016.	15,63				
31/07/2016	4549	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 811 do empenho 814, Débito Serviço Cobrança 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO 07/2016, Referente a despesas com imposto de renda, mês 07/2016.		3,33			
Acumulado até o dia:						39.838,55	87.093,75	2.441,33D