

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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:
01/08/2016	4474	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.284,56				
01/08/2016	4523	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 803 do empenho 806, Transferência Online 663.336.000.299.370, FATURA 07/2016, Referente a Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte para o Estagiário do CRO-PB.		599,80			
01/08/2016	4528	187/2016	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 804 do empenho 807, Transferência Online 663.336.000.299.370, NOTA FISCAL 1000634, Referente a cobertura com Seguro de Acidentes Pessoais, material de expediente, custo de manutenção da estrutura da instituição CIEE.		106,00			
01/08/2016	4530	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 608 do empenho 608, Pagamento Online 80.101, GUIA DE ARRECADADAÇÃO 07/2016, Referente ao FGTS mês 07/2016.		3.848,48			
01/08/2016	4539	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 808 do empenho 811, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100036254958, Referente aos serviços de telefonia prestados ao CRO-PB Delegacia de Patos -PB, referente ao mês de Julho/2016.		227,58			
01/08/2016	4620	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						4.784,56	4.781,86	2,70D
03/08/2016	4475	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		14.270,90			
03/08/2016	4548	145/2016	Pago a Rafael Mayer de Oliveira, liquidação 810 do empenho 813, Transferência Online 664.503.000.005.630, RECIBO 07/2016, Referente a prestação dos serviços de acompanhamento, com devido suporte jurídico, do processo eleitoral do CRO-PB.		596,74			
03/08/2016	4621	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	17.000,00				
03/08/2016	4627	61/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 835 do empenho 838, Transferência Online 663.277.000.044.847, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, Referente ao pagamento de Custas Judiciais. Processo N° 0802838-80.2016.4.05.8200.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	4630	200/2016	Pago a CLARO S.A, liquidação 836 do empenho 839, Pagamento Online 80.301, FATURA 16/07/20005059-9, Referente aos serviços de telefonia do mês de Julho de 2016, CRO-PB João Pessoa PB.		861,97			
03/08/2016	4637	45/2016	Pago a CLARO S.A , liquidação 838 do empenho 841, Pagamento Online 80.302, FATURA 0230960210590 , Referente aos serviços de telefonia do mês de Junho de 2016, CRO-PB João Pessoa PB.		14,42			
03/08/2016	4650	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 843 do empenho 846, Pagamento Online 80.304, BOLETO BANCÁRIO 36911, Valor gasto com recarga em vale transporte referente ao mês 08/2016.		135,30			
03/08/2016	4653	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 844 do empenho 847, Pagamento Online 80.305, BOLETO BANCÁRIO 114174, Valor gasto com vale transporte referente ao mês 08/2016.		124,03			
03/08/2016	4656	41/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 845 do empenho 848, Pagamento Online 80.303, FATURA 704645958, Referente ao serviço de telefonia móvel celular CRO/PB, mês 07/2016.		796,64			
Acumulado até o dia:								
04/08/2016	4572	08/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 818 do empenho 822, Cheque 856937, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para acompanhar o presidente do CRO-PB de reunião com a câmara de instrução ética para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB.		154,19			
04/08/2016	4911	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	154,19				
Acumulado até o dia:								
08/08/2016	4239	28/2016	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.549,76			
08/08/2016	4240	28/2016	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		6.226,23			
08/08/2016	4241	28/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		2.585,83			
08/08/2016	4242	28/2016	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		3.581,02			
08/08/2016	4243	28/2016	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.377,98			
						21.784,56	21.781,86	2,70D
						21.938,75	21.936,05	2,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2016	4245	28/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.553,48			
08/08/2016	4247	28/2016	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		4.895,81			
08/08/2016	4248	28/2016	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.628,41			
08/08/2016	4249	28/2016	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 663.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.391,79			
08/08/2016	4252	28/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016,REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		3.098,09			
08/08/2016	4253	28/2016	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.377,98			
08/08/2016	4254	28/2016	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 664.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		1.626,00			
08/08/2016	4258	28/2016	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 721 do empenho 721, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, REFERENTE A SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CRO-PB MÊS JULHO/2016.		3.191,86			
08/08/2016	4476	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	13.137,38				
08/08/2016	4622	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.200,00				
08/08/2016	4659	12/2016	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 846 do empenho 849, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000036, Referente ao Serviços prestado de Assessoria Jurídica, CRO/PB.		5.302,98			
08/08/2016	4715	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	21.000,00				
08/08/2016	5553		Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 83.471.533.900.318. REFERENTE AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.	49,84				

Acumulado até o dia:

61.325,97

61.323,27

2,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	4477	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.240,10				
09/08/2016	4589	27/2016	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 824 do empenho 827, Cheque 856938, NOTA FISCAL 1000100, referente aos serviços de assessoria contábil, mês de JULHO/2016.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						63.566,07	63.563,37	2,70D
10/08/2016	4478	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	427,86				
10/08/2016	4684	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 854 do empenho 856, Pagamento Online 43.667, Referente aos Serviços de Telefonia no CRO-PB. Delegacia de Campina Grande PB. (83) 3321-7550. Referente ao Mês de Julho/2016.		302,35			
10/08/2016	4691	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 856 do empenho 859, Pagamento Online 43.667, FATURA 08/2016 ref. a , Referente ao serviço de telefonia no CRO-PB.		125,51			
Acumulado até o dia:						63.993,93	63.991,23	2,70D
11/08/2016	4479	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.217,46			
11/08/2016	4623	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	4.300,00				
11/08/2016	4665	202/2016	Pago a PEDRO MIGUEL DE MORAES, liquidação 848 do empenho 851, Transferência Online 661.591.000.019.291, RECIBO 3312796, Referente a contratação de apresentação musical para o CRO/PB, na cidade de Campina Grande.		650,00			
11/08/2016	4668	203/2016	Pago a JF CORRETORA - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., liquidação 849 do empenho 852, Pagamento Online 81.101, APOLICE 3331016298790, Referente a contratação de seguro para CRO/PB, veículo Fiat Doblo 1.4 attractive fire flex, ano 2012, placa OFG0857, chassi 9BD119707D1096135.		1.303,14			
11/08/2016	4671	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 850 do empenho 853, Cheque 856939, NOTA FISCAL 66095, Referente ao abastecimento de combustível no veículo do CRO/PB.		131,00			
11/08/2016	5554		Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 57.578.011.230.021.	1,60				
Acumulado até o dia:						68.295,53	68.292,83	2,70D
15/08/2016	4480	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		5.166,16			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	4583	175/2016	Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 821 do empenho 821, Transferência Online 660.151.000.025.558, RECIBO 07/2016, Referente a prestação de serviços de auxiliar de secretaria na Delegacia de Patos do CRO-PB.		844,28			
15/08/2016	4624	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.550,00				
15/08/2016	4698	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 859 do empenho 862, Pagamento Online 43.667, FATURA 08/2016, Referente ao serviço de telefonia no CRO-PB.		125,51			
15/08/2016	4716	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	3.500,00				
15/08/2016	5266		Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em C/C N.º 1.387.715.079, PROCESSO CRO N.º 664/2016. REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE CARTEIRA DE POLICARBONATO. THALLES MOREIRA SUASSUNA CD 4893.	85,95				
Acumulado até o dia:						74.431,48	74.428,78	2,70D
16/08/2016	4481	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.743,76				
16/08/2016	4674	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 851 do empenho 854, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO, Referente a aluguel da delegacia do CRO em Patos/PB.		500,00			
16/08/2016	4697	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 858 do empenho 861, Pagamento Online 81.601, BOLETO BANCÁRIO 3890, Referente a condomínio e consumo de água, mês 08/2016, CRO Patos/PB.		35,38			
16/08/2016	4699	20/2016	Despesas Financeiras a Apropriar a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, Pagamento Online N.º 81.601, BOLETO BANCÁRIO N.º 3890, Referente a multas e juros, relacionado com pagamento em atraso.		0,88			
16/08/2016	4704	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 860 do empenho 864, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 08/2016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS DO CRO-PB.		241,46			
16/08/2016	4705	115/2016	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 861 do empenho 863, Pagamento Online 81.602, BOLETO BANCÁRIO 166793/A, Referente a aquisição de 70 camisa em malha fio 30 com impressão frente e costas (3 telas).		966,04			
Acumulado até o dia:						76.175,24	76.172,54	2,70D
17/08/2016	4482	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	430,74				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2016	4568	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 817 do empenho 820, Cheque 856936, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para participar de reunião com a câmara de instrução ética, para análise de processos e denúncias éticas, na cidade de Campina Grande-PB.		288,75			
17/08/2016	4575	08/2016	Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA, liquidação 819 do empenho 823, Cheque 856942, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 1/2 diária ao Assessor do Presidente do CRO/PB para assessorar o Presidente do CRO/PB durante a reunião para elaboração de relatório sobre fiscalização na delegacia do CRO/PB em Campina Grande.		154,19			
17/08/2016	4709	06/2016	Estorno do pagamento 687 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 564, Transferência Online 601.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2016 ref. a , DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB. (Prestação de Contas)	12,20				
Acumulado até o dia:						76.618,18	76.615,48	2,70D
18/08/2016	4483	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.100,00				
18/08/2016	4598	179/2016	Pago a VANESSA ALVES OLIVEIRA FERNANDES - ME, liquidação 827 do empenho 830, Cheque 856941, NOTA FISCAL 1000039, pela locação de STANDS, 01 secretaria com 06 balcões com estrutura para funcionamento do 4º Congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande -PB, nos dias 08, 09 e 10 de Julho/2016.		6.600,00			
18/08/2016	4604	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 829 do empenho 832, Cheque 856940, NOTA FISCAL 66595, Referente a reembolso de despesa com combustível, ao Presidente do CRO/PB para reunião com a coordenação do setor de fiscalização das delegacias regionais de Campina Grande, patos e cajazeiras para elaboração de relatório sobre as fiscalizações realizada por estas delegacias, na cidade de Campina Grande/PB.		50,00			
18/08/2016	4681	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 853 do empenho 857, Transferência Online 664.503.000.011.891, NOTA FISCAL 1245, Referente a ressarcimento de combustível em virtude de necessidade de abastecimento durante fiscalização realizada nas cidades de Mulungú e Alagoinha.		50,00			
18/08/2016	4717	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						83.318,18	83.315,48	2,70D
19/08/2016	4484	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	662,08				
19/08/2016	4692	06/2016	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 857 do empenho 860, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2016, Referente a despesas miúdas de proto pagamento e posterior prestação de contas, CRO/PB.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	4708	109/2016	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 862 do empenho 865, Pagamento Online 81.901, NOTA FISCAL 7119, Referente a aquisição de 04 suportes para TV LCD/PLASMA e 04 antenas interna digital, para o CRO/PB.		362,08			
Acumulado até o dia:						83.980,26	83.977,56	2,70D
22/08/2016	4557	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 812 do empenho 815, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para acompanhamento e participação na audiência ética em Campina Grande-PB.		231,00			
22/08/2016	4582	54/2016	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 822 do empenho 825, Transferência Online 663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para solicita liberação de uma diária para deslocamento de Campina Grande para João Pessoa para participar da mensal.		288,75			
22/08/2016	4587	07/2016	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 826, Cheque 856947, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a meia diária ao presidente do CRO/PB para reunião com a coordenadora do setor de fiscalização das delegacias regionais de Campina Grande, patos e Cajazeiras para elaboração de relatório sobre as fiscalizações realizadas por estas delegacias, na cidade de Campina Grande/PB.		288,75			
22/08/2016	4592	51/2016	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 825 do empenho 828, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para fiscalização na cidade de Imaculada nas unidades básica de saúde: UBS Zona Urbana, UBS Santos Agostinho, UBS, São Gonçalo.		288,75			
22/08/2016	4595	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 826 do empenho 829, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite, para acompanhamento de julgamento de apelação civil junto ao TRF 5º região em Recife/PE. Ida no veículo do CRO/PB.		308,00			
22/08/2016	4601	50/2016	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 828 do empenho 831, Transferência Online 08/2016, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a ajuda custo, para reinspeção do setor de radiologia do CEO de Souza PB e sua desinterdição por adequação aos itens notificadas. Solicito também o ressarcimento do valor do combustível para o deslocamento.		144,38			
22/08/2016	4607	19/2016	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 830 do empenho 833, Transferência Online 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para ida a audiência ética em Campina Grande/PB.		231,00			
22/08/2016	4610	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 831 do empenho 834, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária com pernoite para participação de plenária.		577,50			
22/08/2016	4613	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 832 do empenho 835, Transferência Online 663.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5ª região em Recife/PE.		205,59			
22/08/2016	4616	133/2016	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 833 do empenho 836, Transferência Online 660.099.000.018.137, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 diária sem pernoite para transportar o jurídico para o TRF da 5ª região em Recife/PE.		86,63			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	4619	59/2016	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 834 do empenho 837, Transferência Online 660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 ajuda de custo, para reinspeção no setor de radiologia do CRO/PB em Sousa e desinterdição para adequar as notificações de interdição.		144,38			
22/08/2016	4633	132/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 837 do empenho 840, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 03 ajuda de custo para 4º congresso de Odontologia CRO/PB.		259,89			
22/08/2016	4639	132/2016	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 839 do empenho 842, Transferência Online 665.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 01 ajuda de custo para realização de atividades junto a secretaria da delegacia do CRO/PB em Campina Grande, a realização das eleições do CRO/PB.		86,63			
22/08/2016	4647	80/2016	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 842 do empenho 843, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 08/2016, Referente a 03 ajudas de custo, para participar do 4º congresso Paraibano de Odontologia.		433,14			
22/08/2016	4731	114/2016	Pago a PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 867 do empenho 870, Transferência Online 663.277.000.014.844, NOTA FISCAL 1000717, Referente ao serviço especializado de suporte a rede de computadores e ao site do CRO/PB.		1.075,68			
22/08/2016	4904	107/2016	Cheque Compensado Nº 856.779.		640,00			
22/08/2016	4905	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.943.		80,00			
22/08/2016	4912	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.950,02				
22/08/2016	5442	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						89.130,28	89.347,63	217,35C
23/08/2016	4906	153/2016	Cheque Compensado Nº 856.946.		660,00			
23/08/2016	4913	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		47.972,39			
23/08/2016	4921	202/2016	Cheque Compensado Nº 856.948.		1.076,01			
23/08/2016	4923		Auxílio Financeiro enviado pelo Conselho Federal de Odontologia.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						139.130,28	139.056,03	74,25D
24/08/2016	4907	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.944.		63,00			
24/08/2016	4910	153/2016	Cheque Compensado Nº 856.945.		16.690,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	4914	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	16.753,80				
Acumulado até o dia:						155.884,08	155.809,83	74,25D
26/08/2016	4908	24/2016	Cheque Compensado Nº 856.949.		140,00			
26/08/2016	4915	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	140,00				
Acumulado até o dia:						156.024,08	155.949,83	74,25D
30/08/2016	4916	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.170,12				
30/08/2016	4922	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 880, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 933793 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Referente ao consumo de energia elétrica do CRO João Pessoa/PB, mês 08/2016.		1.170,12			
Acumulado até o dia:						157.194,20	157.119,95	74,25D
31/08/2016	4917	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		80.000,00			
31/08/2016	4924	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	80.000,00				
31/08/2016	4927	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 939 do empenho 944, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016, ref a despesas bancárias CC 2.113-X Banco do Brasil, mês 08/2016.		74,25			
Acumulado até o dia:						237.194,20	237.194,20	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				17.688,47D
01/08/2016	5324	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	915,66				
01/08/2016	5354	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	339,92				
Acumulado até o dia:						1.255,58	0,00	18.944,05D
02/08/2016	5355	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	309,63				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.565,21	0,00	19.253,68D
03/08/2016	5325	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	143,54				
03/08/2016	5356	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	177,79				
Acumulado até o dia:						1.886,54	0,00	19.575,01D
04/08/2016	5326	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	599,76				
04/08/2016	5357	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	182,12				
Acumulado até o dia:						2.668,42	0,00	20.356,89D
05/08/2016	5327	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	995,69				
05/08/2016	5358	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	176,26				
Acumulado até o dia:						3.840,37	0,00	21.528,84D
08/08/2016	4715	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						3.840,37	21.000,00	528,84D
09/08/2016	5328	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	488,79				
09/08/2016	5359	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	75,53				
Acumulado até o dia:						4.404,69	21.000,00	1.093,16D
10/08/2016	5329	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	626,60				
10/08/2016	5360	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	75,42				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.106,71	21.000,00	1.795,18D
11/08/2016	5330	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	435,28				
11/08/2016	5361	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	148,66				
Acumulado até o dia:						5.690,65	21.000,00	2.379,12D
12/08/2016	5331	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.337,94				
12/08/2016	5362	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	502,29				
Acumulado até o dia:						7.530,88	21.000,00	4.219,35D
15/08/2016	4716	96/2016	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		3.500,00			
15/08/2016	5332	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	159,66				
15/08/2016	5363	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	416,48				
Acumulado até o dia:						8.107,02	24.500,00	1.295,49D
16/08/2016	5333	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	162,07				
16/08/2016	5364	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	110,95				
Acumulado até o dia:						8.380,04	24.500,00	1.568,51D
17/08/2016	5334	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	201,04				
17/08/2016	5365	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	380,95				
Acumulado até o dia:						8.962,03	24.500,00	2.150,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	5335	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	667,70				
18/08/2016	5366	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	123,52				
Acumulado até o dia:						9.753,25	24.500,00	2.941,72D
19/08/2016	5336	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	149,94				
19/08/2016	5367	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						9.928,33	24.500,00	3.116,80D
22/08/2016	5337	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	299,88				
22/08/2016	5368	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	201,54				
Acumulado até o dia:						10.429,75	24.500,00	3.618,22D
23/08/2016	5369	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	50,28				
Acumulado até o dia:						10.480,03	24.500,00	3.668,50D
24/08/2016	5370	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						10.505,17	24.500,00	3.693,64D
26/08/2016	5338	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	123,27				
26/08/2016	5371	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	25,14				
Acumulado até o dia:						10.653,58	24.500,00	3.842,05D
29/08/2016	5339	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	26,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	5372	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						10.718,13	24.500,00	3.906,60D
30/08/2016	5340	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	174,20				
30/08/2016	5373	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	151,56				
Acumulado até o dia:						11.043,89	24.500,00	4.232,36D
31/08/2016	5341	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	338,85				
31/08/2016	5374	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	217,20				
31/08/2016	5475	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1030 do empenho 1032, Débito Serviço Cobrança 08.2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Referente as Despesas Bancarias, mês 08/2016. BB 224.678-3.		158,60			
Acumulado até o dia:						11.599,94	24.658,60	4.629,81D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/08/2016	5345	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	2.093,16				
01/08/2016	5346	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	38,16				
01/08/2016	5347	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	2.616,02				
01/08/2016	5348	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	919,04				
01/08/2016	5349	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	18,22				
01/08/2016	5350	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	471,88				
01/08/2016	5351	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	60,20				
01/08/2016	5352	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	1,20				
01/08/2016	5353	02/2016	Recebimento de receitas, mês de Agosto/2016.	100,00				
01/08/2016	5354	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		339,92			
Acumulado até o dia:						6.317,88	339,92	5.977,96D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2016	5355	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		309,63			
Acumulado até o dia:						6.317,88	649,55	5.668,33D
03/08/2016	5356	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		177,79			
Acumulado até o dia:						6.317,88	827,34	5.490,54D
04/08/2016	5357	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		182,12			
Acumulado até o dia:						6.317,88	1.009,46	5.308,42D
05/08/2016	5358	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		176,26			
Acumulado até o dia:						6.317,88	1.185,72	5.132,16D
09/08/2016	5359	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		75,53			
Acumulado até o dia:						6.317,88	1.261,25	5.056,63D
10/08/2016	5360	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						6.317,88	1.336,67	4.981,21D
11/08/2016	5361	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		148,66			
Acumulado até o dia:						6.317,88	1.485,33	4.832,55D
12/08/2016	5362	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		502,29			
Acumulado até o dia:						6.317,88	1.987,62	4.330,26D
15/08/2016	5363	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		416,48			
Acumulado até o dia:						6.317,88	2.404,10	3.913,78D
16/08/2016	5364	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		110,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.317,88	2.515,05	3.802,83D
17/08/2016	5365	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		380,95			
Acumulado até o dia:						6.317,88	2.896,00	3.421,88D
18/08/2016	5366	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		123,52			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.019,52	3.298,36D
19/08/2016	5367	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.044,66	3.273,22D
22/08/2016	5368	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		201,54			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.246,20	3.071,68D
23/08/2016	5369	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.296,48	3.021,40D
24/08/2016	5370	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.321,62	2.996,26D
26/08/2016	5371	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.346,76	2.971,12D
29/08/2016	5372	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.384,47	2.933,41D
30/08/2016	5373	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		151,56			
Acumulado até o dia:						6.317,88	3.536,03	2.781,85D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	5374	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		217,20			
31/08/2016	5377	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1021 do empenho 1023, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 08/2016. Processo CFO 136/16.		2.105,25			
31/08/2016	5378	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016. (Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		459,40			
Acumulado até o dia:						6.317,88	6.317,88	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:					0,00
01/08/2016	5249	03/2016	Recebimento de receitas, mês Agosto/2016.	5.842,32				
01/08/2016	5250	03/2016	Recebimento de receitas, mês Agosto/2016.	1.834,54				
01/08/2016	5251	03/2016	Recebimento de receitas, mês Agosto/2016.	459,65				
01/08/2016	5324	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		915,66			
Acumulado até o dia:						8.136,51	915,66	7.220,85D
03/08/2016	5325	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		143,54			
Acumulado até o dia:						8.136,51	1.059,20	7.077,31D
04/08/2016	5326	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		599,76			
Acumulado até o dia:						8.136,51	1.658,96	6.477,55D
05/08/2016	5327	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		995,69			
Acumulado até o dia:						8.136,51	2.654,65	5.481,86D
09/08/2016	5328	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		488,79			
Acumulado até o dia:						8.136,51	3.143,44	4.993,07D
10/08/2016	5329	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		626,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.136,51	3.770,04	4.366,47D
11/08/2016	5330	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		435,28			
Acumulado até o dia:						8.136,51	4.205,32	3.931,19D
12/08/2016	5331	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.337,94			
Acumulado até o dia:						8.136,51	5.543,26	2.593,25D
15/08/2016	5332	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		159,66			
Acumulado até o dia:						8.136,51	5.702,92	2.433,59D
16/08/2016	5333	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						8.136,51	5.864,99	2.271,52D
17/08/2016	5334	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		201,04			
Acumulado até o dia:						8.136,51	6.066,03	2.070,48D
18/08/2016	5335	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		667,70			
Acumulado até o dia:						8.136,51	6.733,73	1.402,78D
19/08/2016	5336	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						8.136,51	6.883,67	1.252,84D
22/08/2016	5337	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		299,88			
Acumulado até o dia:						8.136,51	7.183,55	952,96D
26/08/2016	5338	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		123,27			
Acumulado até o dia:						8.136,51	7.306,82	829,69D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	5339	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		26,84			
Acumulado até o dia:						8.136,51	7.333,66	802,85D
30/08/2016	5340	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		174,20			
Acumulado até o dia:						8.136,51	7.507,86	628,65D
31/08/2016	5341	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		338,85			
31/08/2016	5344	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1020 do empenho 1022, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Agosto/2016.		289,80			
Acumulado até o dia:						8.136,51	8.136,51	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:					438,09D
01/08/2016	4620	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.500,00			
01/08/2016	5395	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	11.941,16				
01/08/2016	5396	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		9.869,45			
Acumulado até o dia:						11.941,16	12.369,45	9,80D
02/08/2016	5397	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.103,35				
02/08/2016	5398	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		5.103,35			
Acumulado até o dia:						17.044,51	17.472,80	9,80D
03/08/2016	4621	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		17.000,00			
03/08/2016	5399	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.039,41				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	5400	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.401,99				
03/08/2016	5401	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	9.869,49				
03/08/2016	5403	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.917,06				
03/08/2016	5404	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.780,85				
Acumulado até o dia:						34.053,31	34.472,80	18,60D
04/08/2016	5405	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.074,27				
04/08/2016	5407	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.074,27			
Acumulado até o dia:						36.127,58	36.547,07	18,60D
08/08/2016	4622	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		5.200,00			
08/08/2016	5408	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.186,34				
08/08/2016	5409	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.455,84				
08/08/2016	5410	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.015,74				
08/08/2016	5412	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	550,88				
Acumulado até o dia:						41.336,38	41.747,07	27,40D
09/08/2016	5413	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.765,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	5414	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.765,85			
Acumulado até o dia:						44.102,23	44.512,92	27,40D
10/08/2016	5416	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	975,16				
10/08/2016	5417	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		975,16			
Acumulado até o dia:						45.077,39	45.488,08	27,40D
11/08/2016	4623	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		4.300,00			
11/08/2016	5418	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	618,46				
11/08/2016	5419	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.289,16				
11/08/2016	5420	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.401,18				
Acumulado até o dia:						49.386,19	49.788,08	36,20D
12/08/2016	5421	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.128,01				
12/08/2016	5422	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.128,01			
Acumulado até o dia:						50.514,20	50.916,09	36,20D
15/08/2016	4624	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.550,00			
15/08/2016	5423	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	476,71				
15/08/2016	5424	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	975,18				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2016	5425	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	250,00				
15/08/2016	5426	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	929,90				
Acumulado até o dia:						53.145,99	53.466,09	117,99D
16/08/2016	5427	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.747,95				
16/08/2016	5428	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.756,14			
Acumulado até o dia:						55.893,94	56.222,23	109,80D
17/08/2016	5429	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.068,28				
17/08/2016	5430	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.068,28			
Acumulado até o dia:						56.962,22	57.290,51	109,80D
18/08/2016	4717	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		4.600,00			
18/08/2016	5431	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	878,03				
18/08/2016	5432	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.756,15				
18/08/2016	5433	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	613,49				
18/08/2016	5434	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	361,13				
Acumulado até o dia:						61.571,02	61.890,51	118,60D
19/08/2016	5435	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.816,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	5438	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.816,65			
Acumulado até o dia:						63.387,67	63.707,16	118,60D
22/08/2016	5440	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.623,01				
22/08/2016	5442	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						66.010,68	65.907,16	541,61D
23/08/2016	5443	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.710,59				
23/08/2016	5445	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		6.124,80			
Acumulado até o dia:						71.721,27	72.031,96	127,40D
24/08/2016	5447	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.867,76				
24/08/2016	5448	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.867,76			
Acumulado até o dia:						74.589,03	74.899,72	127,40D
25/08/2016	5449	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	697,79				
25/08/2016	5450	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		697,79			
Acumulado até o dia:						75.286,82	75.597,51	127,40D
26/08/2016	5451	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	730,36				
26/08/2016	5452	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		730,36			
Acumulado até o dia:						76.017,18	76.327,87	127,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	5453	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.126,55				
29/08/2016	5454	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016. (Acerto 2/3 até Jul/2016)	72.506,67				
29/08/2016	5455	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		73.633,22			
Acumulado até o dia:						149.650,40	149.961,09	127,40D
30/08/2016	5456	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.913,36				
30/08/2016	5457	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.877,36			
Acumulado até o dia:						152.563,76	152.838,45	163,40D
31/08/2016	4924	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		80.000,00			
31/08/2016	5458	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	454,85				
31/08/2016	5459	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.816,78				
31/08/2016	5460	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	6.125,01				
31/08/2016	5461	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.867,83				
31/08/2016	5462	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	697,81				
31/08/2016	5463	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	730,37				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	5464	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	64.298,33				
31/08/2016	5465	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	3.025,32				
31/08/2016	5468	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1028 do empenho 1030, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 08/2016.		178,70			
Acumulado até o dia:						232.580,06	233.017,15	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					3.801,58D
01/08/2016	5476	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	4,36				
01/08/2016	5477	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	13,46				
Acumulado até o dia:						17,82	0,00	3.819,40D
22/08/2016	5478	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	1,13				
22/08/2016	5479	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	3,48				
Acumulado até o dia:						22,43	0,00	3.824,01D
27/08/2016	5480	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	0,94				
27/08/2016	5481	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 08/2016.	2,11				
Acumulado até o dia:						25,48	0,00	3.827,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					7.271,15D
01/08/2016	4474	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.284,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284,56	4.986,59D
03/08/2016	4475	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	14.270,90				
Acumulado até o dia:						14.270,90	2.284,56	19.257,49D
04/08/2016	4911	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		154,19			
Acumulado até o dia:						14.270,90	2.438,75	19.103,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/08/2016	4476	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		13.137,38				
Acumulado até o dia:							14.270,90	15.576,13	5.965,92D
09/08/2016	4477	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.240,10				
Acumulado até o dia:							14.270,90	17.816,23	3.725,82D
10/08/2016	4478	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		427,86				
Acumulado até o dia:							14.270,90	18.244,09	3.297,96D
11/08/2016	4479	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.217,46					
11/08/2016	5555	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Agosto/2016.	24,63					
Acumulado até o dia:							16.512,99	18.244,09	5.540,05D
15/08/2016	4480	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.166,16					
Acumulado até o dia:							21.679,15	18.244,09	10.706,21D
16/08/2016	4481	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.743,76				
Acumulado até o dia:							21.679,15	19.987,85	8.962,45D
17/08/2016	4482	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		430,74				
Acumulado até o dia:							21.679,15	20.418,59	8.531,71D
18/08/2016	4483	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.100,00				
Acumulado até o dia:							21.679,15	22.518,59	6.431,71D
19/08/2016	4484	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		662,08				
Acumulado até o dia:							21.679,15	23.180,67	5.769,63D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2016	4912	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.950,02			
Acumulado até o dia:						21.679,15	26.130,69	2.819,61D
23/08/2016	4913	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	47.972,39				
Acumulado até o dia:						69.651,54	26.130,69	50.792,00D
24/08/2016	4914	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		16.753,80			
Acumulado até o dia:						69.651,54	42.884,49	34.038,20D
26/08/2016	4915	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		140,00			
Acumulado até o dia:						69.651,54	43.024,49	33.898,20D
30/08/2016	4916	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.170,12			
Acumulado até o dia:						69.651,54	44.194,61	32.728,08D
31/08/2016	4917	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						149.651,54	44.194,61	112.728,08D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				218,53D
01/08/2016								
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:				2.441,33D
01/08/2016	5396	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	9.869,45				
Acumulado até o dia:						9.869,45	0,00	12.310,78D
02/08/2016	5398	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	5.103,35				
Acumulado até o dia:						14.972,80	0,00	17.414,13D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	5399	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.039,41			
03/08/2016	5400	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.401,99			
03/08/2016	5401	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		9.869,49			
03/08/2016	5403	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.917,06			
Acumulado até o dia:						14.972,80	15.227,95	2.186,18D
04/08/2016	5407	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.074,27				
Acumulado até o dia:						17.047,07	15.227,95	4.260,45D
08/08/2016	5408	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.186,34			
08/08/2016	5409	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.455,84			
Acumulado até o dia:						17.047,07	18.870,13	618,27D
09/08/2016	5414	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.765,85				
Acumulado até o dia:						19.812,92	18.870,13	3.384,12D
10/08/2016	5417	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	975,16				
Acumulado até o dia:						20.788,08	18.870,13	4.359,28D
11/08/2016	5418	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		618,46			
11/08/2016	5419	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.289,16			
Acumulado até o dia:						20.788,08	21.777,75	1.451,66D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	5422	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.128,01				
Acumulado até o dia:						21.916,09	21.777,75	2.579,67D
15/08/2016	5423	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		476,71			
15/08/2016	5424	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		975,18			
15/08/2016	5425	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		250,00			
Acumulado até o dia:						21.916,09	23.479,64	877,78D
16/08/2016	5428	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.756,14				
Acumulado até o dia:						24.672,23	23.479,64	3.633,92D
17/08/2016	5430	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.068,28				
Acumulado até o dia:						25.740,51	23.479,64	4.702,20D
18/08/2016	5431	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		878,03			
18/08/2016	5432	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.756,15			
18/08/2016	5433	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		613,49			
Acumulado até o dia:						25.740,51	27.727,31	454,53D
19/08/2016	5438	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	1.816,65				
Acumulado até o dia:						27.557,16	27.727,31	2.271,18D
23/08/2016	5445	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	6.124,80				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.681,96	27.727,31	8.395,98D
24/08/2016	5448	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.867,76				
Acumulado até o dia:						36.549,72	27.727,31	11.263,74D
25/08/2016	5450	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	697,79				
Acumulado até o dia:						37.247,51	27.727,31	11.961,53D
26/08/2016	5452	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	730,36				
Acumulado até o dia:						37.977,87	27.727,31	12.691,89D
29/08/2016	5455	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	73.633,22				
Acumulado até o dia:						111.611,09	27.727,31	86.325,11D
30/08/2016	5457	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.	2.877,36				
Acumulado até o dia:						114.488,45	27.727,31	89.202,47D
31/08/2016	5458	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		454,85			
31/08/2016	5459	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		1.816,78			
31/08/2016	5460	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		6.125,01			
31/08/2016	5461	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		2.867,83			
31/08/2016	5462	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		697,81			
31/08/2016	5463	85/2016	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 1510-5 Aplicação - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		730,37			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	5464	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 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2016.		64.298,33			
31/08/2016	5469	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 08/2016.	1,13				
31/08/2016	5472	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1029 do empenho 1031, Débito Serviço Cobrança 08/2016, EXTRATO BANCÁRIO 08/2016, Referente a despesas com imposto de renda, mês 08/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		0,18			
Acumulado até o dia:						114.489,58	104.718,47	12.212,44D