

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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:
03/10/2016	5271	04/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 971 do empenho 973, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035473358. Serviços de telefonia na Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2016.		239,25			
03/10/2016	5313	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	239,25				
Acumulado até o dia:						239,25	239,25	0,00
04/10/2016	5276	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1014 do empenho 1016, Pagamento Online 100.409, BOLETO BANCÁRIO 0816J07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, Serviços de Internet, mês de Julho de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras.		55,03			
04/10/2016	5279	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1015 do empenho 1017, Pagamento Online 100.410, BOLETO BANCÁRIO 0916H07427, Serviços de Internet, mês de Agosto de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras.		47,45			
04/10/2016	5283	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 891 do empenho 896, Pagamento Online 100.403, BOLETO BANCÁRIO 1001099/01 e 1001099/09, Referente ao serviço de segurança eletrônica, meses setembro e outubro de 2016. Sede do CRO/PB João Pessoa.		350,00			
04/10/2016	5285	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 997 do empenho 999, Pagamento Online 100.401, BOLETO BANCÁRIO 322/16, Serviços de Segurança Eletrônica, referente ao mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Patos.		100,00			
04/10/2016	5286	56/2016	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 1006 do empenho 1008, Pagamento Online 100.405, BOLETO BANCÁRIO 1565296, Serviços de Internet, mês de setembro de 2016. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
04/10/2016	5297	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 954 do empenho 959, Pagamento Online 100.402, NOTA FISCAL 5.282, Referente ao consumo de energia elétrica no CRO-PB Delegacia de Campna Grande PB. Referente ao mês de Setembro/2016.		136,93			
04/10/2016	5298	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 946 do empenho 951, Pagamento Online 100.406, FATURA 1100000134243 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefonia da Delegacia do CRO-PB de Campina Grande-PB (83) 3065-3297 referente ao mês de Agosto de 2016.		89,98			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/10/2016	5299	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 908 do empenho 913, Pagamento Online 100.411, FATURA 1100000132713, referente aos serviços de telefonia para o CRO-PB delegacia de Campina Grande-PB. (83) 3065-3297. referente ao mês 07/2016.		34,25				
04/10/2016	5301	42/2016	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 983 do empenho 985, Transferência Online 550.063.000.012.110, NOTA FISCAL 003.794 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Nota Fiscal nº 003.794. (Chave: 2516 0901 9611 0300 0180 5500 1000 0037 9410 003 7945)		385,22				
04/10/2016	5302	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 969 do empenho 971, Pagamento Online 100.413, NOTA FISCAL 026.962, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.		666,52				
04/10/2016	5303	36/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 949 do empenho 954, Pagamento Online 100.407, FATURA 711831083 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente aos serviços de Telefonia, CRO -PB João Pessoa-PB. (83) 98795-5422; (83) 98795-5417; (83) 98795-5418; (83) 98795-5423; (83) 98795-5416; (83) 98795-5421. referente ao mês de Agosto/2016.		793,73				
04/10/2016	5304	36/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 965 do empenho 967, Pagamento Online 100.408, FATURA 717815773 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, fornecimento de serviços de telefonia mês setembro/2016 sede João Pessoa.		589,58				
04/10/2016	5308	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1017 do empenho 1019, Pagamento Online 100.412, FATURA 1100000135427, Referente aos serviços de telefonia do CRO-PB em João Pessoa PB. (83) 3513-0202 referente ao mês de Agosto/2016. (Pago em Duplicidade)		5,93				
04/10/2016	5314	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.659,62					
Acumulado até o dia:									
06/10/2016	5267	40/2016	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1010 do empenho 1012, Pagamento Online 100.603, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016, Referente ao FGTS Mês 09/2016.		3.142,64				
06/10/2016	5292	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 987 do empenho 989, Pagamento Online 100.601, NOTA FISCAL 52.158, energia elétrica delegacia CRO-PB Patos-PB mês de Outubro de 2016.		251,06				
06/10/2016	5293	10/2016	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 991 do empenho 993, Pagamento Online 550.151.000.001.188, RECIBO, ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO EM PATOS/PB,		500,00				
06/10/2016	5296	200/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 992 do empenho 994, Pagamento Online 100.602, FATURA 16/10/20004889-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente a serviços de telefonia, mês 10/2016 - Sede do CRO/PB João Pessoa.		887,31				
06/10/2016	5300	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 984 do empenho 986, Cheque 857.000, NOTA FISCAL 1646 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO PÁLIO PLACA MOT 7946 PERTENCENTE AO CRO/PB.		130,00				
							3.898,87	3.548,87	350,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	5309	24/2016	Cheque Compensado Nº 857.002.		187,00			
06/10/2016	5315	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	23.000,00				
06/10/2016	5316	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		17.901,99			
Acumulado até o dia:						26.898,87	26.548,87	350,00
07/10/2016	5272	20/2016	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 996 do empenho 998, Pagamento Online 100.702, BOLETO BANCÁRIO 0000003940, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB		29,60			
07/10/2016	5280	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 924 do empenho 929, Cheque 857.003, NOTA FISCAL 1055535, referente a publicação no Diário Oficial no dia 10/06/2016.		176,00			
07/10/2016	5281	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 968 do empenho 970, Cheque 857.003, NOTA FISCAL 1061435, pelos serviços de publicação no Diário Oficial, edição 31/08/2016.		1.488,00			
07/10/2016	5282	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 967 do empenho 969, Cheque 857.003, NOTA FISCAL 1060742, pelos serviços de publicação no Diário Oficial, edição 20/08/2016.		752,00			
07/10/2016	5284	74/2016	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 891 do empenho 896, Pagamento Online 100.404, BOLETO BANCÁRIO 1001099/01 e 1001099/09 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , Referente ao serviço de segurança eletrônica, meses setembro e outubro de 2016. Sede do CRO/PB João Pessoa.		350,00			
07/10/2016	5290	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1002 do empenho 1004, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036490275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A. Serviços de telefonia, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Setembro de 2016. Fone: 083 3321.7550.		304,89			
07/10/2016	5305	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 982 do empenho 984, Pagamento Online 100.701, FATURA 0370805415-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia, mês de setembro de 2016. João Pessoa/PB.		1.239,39			
07/10/2016	5310	27/2016	Cheque Compensado Nº 856.997.		2.240,10			
07/10/2016	5311	31/2016	Cheque Compensado Nº 856.999.		1.202,08			
07/10/2016	5317	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	7.432,06				
Acumulado até o dia:						34.330,93	34.330,93	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	5289	23/2016	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1016 do empenho 1018, Pagamento Online 101.001, BOLETO BANCÁRIO 1016J07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente aos serviços de Internet CRO-PB Cajazeiras PB, mês de Setembro/2016.		53,00			
10/10/2016	5291	12/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 964 do empenho 966, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000038 r, referente aos serviços prestados de assessoria jurídica período de setembro/2016.).		108,22			
10/10/2016	5312	208/2016	Cheque Compensado Nº 856.981.		1.749,31			
10/10/2016	5318	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.047,71				
10/10/2016	6173	04/2016	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1113 do empenho 1115, Débito Automático 43.667, FATURA 001123770273 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao pagamento de telefonia da delegacia de Campina Grande-PB, mês de Setembro de 2016, (83) 3342-2100.		137,18			
Acumulado até o dia:						36.378,64	36.378,64	0,00
11/10/2016	5268	35/2016	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1004 do empenho 1006, Pagamento Online 101.101, BOLETO BANCÁRIO 118241, Valor gasto com recarga de cartão de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, MESES 09/2016 e 10/2016.		241,90			
11/10/2016	5269	11/2016	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1009 do empenho 1011, Transferência Online 550.099.000.003.782, RECIBO, referente ao aluguel da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, meses de Setembro e outubro de 2016.		1.100,00			
11/10/2016	5270	35/2016	Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP, liquidação 1003 do empenho 1005, Pagamento Online 101.102, BOLETO BANCÁRIO 383636, pela aquisição ou serviços prestados com recarga de cartão de vale transporte do funcionário Ivonaldo G da Silva, MESES 09/2016 e 10/2016. Sede João Pessoa/PB.		264,45			
11/10/2016	5294	75/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 892 do empenho 897, Cheque 857.001, RECIBO 08/2016 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , Referente as postagens de cartas e encomendas, no mês de julho, agosto e setembro de 2016.		465,25			
11/10/2016	5295	13/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 990 do empenho 992, Débito Automático 43.667, FATURA 1100036522598 , SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 NA SEDE DO CRO/PB JOÃO PESSOA/PB. (83)3221-5733.		137,18			
11/10/2016	5319	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.208,78				
Acumulado até o dia:						38.587,42	38.587,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/10/2016	5516	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1008 do empenho 1010, Pagamento Online 101.303, FATURA 1100000135716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Serviços de Telefonia Oi Fixo, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2016. (83) 3065.3297.		97,97				
13/10/2016	5517	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1022 do empenho 1024, Pagamento Online 101.302, FATURA 1100036542490 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, serviços de telefonia da Delegacia Regional de Cajazeiras, referente ao mês de setembro de 2016, nº 83 3531.7414.		439,43				
13/10/2016	5519	219/2016	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 1019 do empenho 1021, Pagamento Online 101.301, GUIA DE RECOLHIMENTO 030.2016.601979 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA , Referente a Custas Judiciais de Processo de Execução Fiscal Nº 0001203-22.2013.815.0301.		31,11				
13/10/2016	5719	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	468,51					
13/10/2016	5733	09/2016	Estorno do pagamento 1185 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 977, Depósito em C/C 57.578.011.230.115, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DE DESPESAS MIÚDAS.	100,00					
Acumulado até o dia:							39.155,93	39.155,93	0,00
14/10/2016	5518	218/2016	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1018 do empenho 1020, Pagamento Online 101.401, BOLETO BANCÁRIO 886941 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, Referente a Interposto em Instância Inferior: Recurso Especial.Processo de Origem: 0801416-04.2015.4.05.8201.		163,92				
14/10/2016	5720	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.	1.209,02					
14/10/2016	5744	227/2016	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1055 do empenho 1057, Cheque 857.004, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2016.82.01.006.200027, DEPÓSITO JUDICIAL SOLICITADO ATRAVÉS DE CPC 0006.000007-7/2016 - PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE 6ª VARA PROCESSO Nº 0800400-15.4.05.8201.		1.045,10				
Acumulado até o dia:							40.364,95	40.364,95	0,00
17/10/2016	5721	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	120,30					
17/10/2016	5745	57/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 989 do empenho 991, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 10/2016, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. SEDE DO CRO/PB JOÃO PESSOA-PB.		120,30				
Acumulado até o dia:							40.485,25	40.485,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5520	21/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1023 do empenho 1025, Pagamento Online 101.812, FATURA 0000032056 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a serviços de envio de malote para o CFO mês de setembro de 2016.		1.315,68			
18/10/2016	5521	45/2016	Pago a CLARO S.A., liquidação 1024 do empenho 1026, Pagamento Online 101.813, FATURA 0240229457864 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Referente a serviços de telefonia, mês de Outubro de 2016- Sede do CRO/PB João Pessoa.		14,00			
18/10/2016	5524	38/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1043 do empenho 1045, Pagamento Online 101.811, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016, Referente ao INSS Patronal Mês 09/2016.		9.965,64			
18/10/2016	5525	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		153,27			
18/10/2016	5526	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		570,88			
18/10/2016	5527	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		354,50			
18/10/2016	5528	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		519,31			
18/10/2016	5529	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		151,75			
18/10/2016	5530	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		151,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5531	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		533,35			
18/10/2016	5532	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		189,87			
18/10/2016	5533	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		153,27			
18/10/2016	5534	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		115,89			
18/10/2016	5535	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		343,24			
18/10/2016	5536	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		151,75			
18/10/2016	5537	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		153,27			
18/10/2016	5538	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		346,06			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5539	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1000 do empenho 1002, Cheque 856999, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		80,40			
18/10/2016	5540	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		80,40			
18/10/2016	5541	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		330,00			
18/10/2016	5542	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 1002, Cheque 856998, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		80,40			
18/10/2016	5543	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		24,54			
18/10/2016	5544	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.806, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		65,49			
18/10/2016	5545	31/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 1000 do empenho 1002, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários dos comissionados do mês de Setembro/2016.).		57,45			
18/10/2016	5546	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		334,81			
18/10/2016	5547	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		266,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2016	5548	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		58,10				
18/10/2016	5549	28/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 998 do empenho 1000, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a salários de funcionários efetivos do CRO-PB mês SETEMBRO/2016.).		760,65				
18/10/2016	5552	39/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1044 do empenho 1046, Pagamento Online 101.808, DARF 09/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 09/2016.		452,98				
18/10/2016	5722	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	18.975,21					
18/10/2016	5727	31/2016	Cheque Compensado Nº 856.998.		1.202,08				
18/10/2016	5730	09/2016	Estorno do pagamento 1185 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 977, Depósito em C/C 57.578.011.230.087, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2016 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO-PB.	2,17					
Acumulado até o dia:							59.462,63	59.462,63	0,00
20/10/2016	5513	09/2016	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1025 do empenho 1027, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 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				
20/10/2016	5723	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		14.459,89				
20/10/2016	5772	228/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em C/C N.º 48.121.962.100.173, OFICIO CRO-PB Nº 720/2016.(Referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato)	14.622,89					
Acumulado até o dia:							74.085,52	74.022,52	63,000
21/10/2016	5515	24/2016	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1027 do empenho 1029, Cheque 857005, NOTA FISCAL 1649 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA ,referente a abastecimento de combustível no veículo Doblô, Placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		200,00				
Acumulado até o dia:							74.085,52	74.222,52	137,000

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	5510	26/2016	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1035 do empenho 1037, Pagamento Online 102.501, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
25/10/2016	5724	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	453,90				
Acumulado até o dia:						74.539,42	74.476,42	63,00D
27/10/2016	5508	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1033 do empenho 1035, Cheque 857006, NOTA FISCAL 1062659 e 1062735, referente a publicação de anúncios do CRO/PB nos períodos: 01/10/2016 e 07/10/2016, conforme notas fiscais nºs 1062659 e 1062735.		1.168,00			
27/10/2016	5509	32/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1036 do empenho 1038, Pagamento Online 102.704, NOTA FISCAL 027.638 ref. a Valor empenhado a A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA., SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.		666,52			
27/10/2016	5511	255/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1026 do empenho 1028, Pagamento Online 102.703, CONTA DE ÁGUA 11426519, Referente ao consumo de água e uso de esgoto, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		128,57			
27/10/2016	5512	34/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1038 do empenho 1040, Pagamento Online 10/2016, NOTA FISCAL 005.257 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., Referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		151,97			
27/10/2016	5725	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.352,25				
27/10/2016	5728	14/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1037 do empenho 1039, Pagamento Online 102.702, FATURA 0375932366-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, Referente ao serviço de internet e telefonia, Delegacia Regional de Campina Grande-PB, mês de Outubro de 2016.		237,19			
Acumulado até o dia:						76.891,67	76.828,67	63,00D
30/10/2016	5748	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1056 do empenho 1058, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Outubro/2016. C.C 2.113-X.		63,00			
Acumulado até o dia:						76.891,67	76.891,67	0,00
31/10/2016	5514	25/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1032 do empenho 1034, Débito Automático 10/2016, CONTA DE ENERGIA 464479-2016-10-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2016. Sede CRO/PB.		1.398,83			
31/10/2016	5726	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		16.170,17			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5729	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	18.000,00				
31/10/2016	5738	22/2016	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1053 do empenho 1055, Transferência Online 553.277.000.044.847, OFÍCIO CRO/PB 759/2010, referente ao ressarcimento de despesas com combustível e refeição para o funcionário do CRO-PB, para cumprir a solicitação do Ministério Público do Estado da Paraíba.		402,00			
31/10/2016	5741	78/2016	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1054 do empenho 1056, Transferência Online 553.165.000.008.945, OFÍCIO CRO/PB 759/2010, referente ao ressarcimento de despesas com refeição para o funcionária do CRO-PB, para cumprir a solicitação do Ministério Público do Estado da Paraíba.		29,00			
Acumulado até o dia:						94.891,67	94.891,67	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				12.480,20D
03/10/2016	5773	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	157,70				
03/10/2016	5774	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	273,30				
Acumulado até o dia:						431,00	0,00	12.911,20D
04/10/2016	5775	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	274,39				
Acumulado até o dia:						705,39	0,00	13.185,59D
05/10/2016	5776	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
05/10/2016	5777	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	162,07				
Acumulado até o dia:						905,17	0,00	13.385,37D
06/10/2016	5778	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	310,34				
Acumulado até o dia:						1.215,51	0,00	13.695,71D
07/10/2016	5779	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5780	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	149,94				
Acumulado até o dia:						1.390,59	0,00	13.870,79D
10/10/2016	5781	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	62,85				
10/10/2016	5782	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	263,53				
Acumulado até o dia:						1.716,97	0,00	14.197,17D
11/10/2016	5783	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						1.754,68	0,00	14.234,88D
13/10/2016	5784	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
13/10/2016	5785	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	111,23				
Acumulado até o dia:						1.891,05	0,00	14.371,25D
14/10/2016	5786	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	50,28				
14/10/2016	5787	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	671,64				
Acumulado até o dia:						2.612,97	0,00	15.093,17D
17/10/2016	5788	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
17/10/2016	5789	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	24,26				
Acumulado até o dia:						2.662,37	0,00	15.142,57D
18/10/2016	5790	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	50,28				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2016	5791	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	12,13				
Acumulado até o dia:						2.724,78	0,00	15.204,98D
19/10/2016	5792	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	75,42				
19/10/2016	5793	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.217,34				
Acumulado até o dia:						4.017,54	0,00	16.497,74D
20/10/2016	5794	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	25,14				
20/10/2016	5795	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	162,07				
20/10/2016	7327	221/2016	Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 293389735 - mês10/2016.	134,73				
Acumulado até o dia:						4.339,48	0,00	16.819,68D
21/10/2016	5796	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	62,85				
21/10/2016	5797	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	242,59				
Acumulado até o dia:						4.644,92	0,00	17.125,12D
24/10/2016	5798	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	62,85				
24/10/2016	5799	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.126,43				
Acumulado até o dia:						5.834,20	0,00	18.314,40D
25/10/2016	5800	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
25/10/2016	5801	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	99,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.971,01	0,00	18.451,21D
26/10/2016	5802	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	12,57				
26/10/2016	5803	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	198,20				
Acumulado até o dia:						6.181,78	0,00	18.661,98D
27/10/2016	5804	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
Acumulado até o dia:						6.219,49	0,00	18.699,69D
28/10/2016	5805	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	37,71				
28/10/2016	5806	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	176,78				
Acumulado até o dia:						6.433,98	0,00	18.914,18D
31/10/2016	5729	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		18.000,00			
31/10/2016	5809	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1068 do empenho 1070, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016, Referente as Despesas Bancarias, mês 10/2016. BB 224.678-3.		158,80			
31/10/2016	7328		Despesas Financeiras com Recebimento de Cartões de Crédito e Débito 10/2016.		134,73			
Acumulado até o dia:						6.433,98	18.293,53	620,65D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/10/2016	5885	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	1.524,25				
01/10/2016	5886	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	179,66				
01/10/2016	5887	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	302,81				
01/10/2016	5888	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	5,97				
01/10/2016	5889	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	190,87				
01/10/2016	5890	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	72,24				
01/10/2016	5891	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	1,44				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2016	5892	02/2016	Recebimento de receitas mês de Outubro/2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.397,24	0,00	2.397,24D
03/10/2016	5773	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		157,70			
Acumulado até o dia:						2.397,24	157,70	2.239,54D
04/10/2016	5775	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		274,39			
Acumulado até o dia:						2.397,24	432,09	1.965,15D
05/10/2016	5776	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.397,24	469,80	1.927,44D
06/10/2016	5778	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		310,34			
Acumulado até o dia:						2.397,24	780,14	1.617,10D
07/10/2016	5779	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.397,24	805,28	1.591,96D
10/10/2016	5781	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						2.397,24	868,13	1.529,11D
11/10/2016	5783	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.397,24	905,84	1.491,40D
13/10/2016	5784	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.397,24	930,98	1.466,26D
14/10/2016	5786	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						2.397,24	981,26	1.415,98D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	5788	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.006,40	1.390,84D
18/10/2016	5790	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		50,28			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.056,68	1.340,56D
19/10/2016	5792	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		75,42			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.132,10	1.265,14D
20/10/2016	5794	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		25,14			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.157,24	1.240,00D
21/10/2016	5796	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.220,09	1.177,15D
24/10/2016	5798	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		62,85			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.282,94	1.114,30D
25/10/2016	5800	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.320,65	1.076,59D
26/10/2016	5802	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		12,57			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.333,22	1.064,02D
27/10/2016	5804	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.370,93	1.026,31D
28/10/2016	5805	81/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		37,71			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.397,24	1.408,64	988,60D
31/10/2016	5895	93/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1074 do empenho 1076, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016, referente a Cota Parte CFO mês 10/2016. Processo CFO 136/16.		798,80			
31/10/2016	5896	94/2016	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.(Tarifas pagas pelo CFO a serem restituídas)		189,80			
Acumulado até o dia:						2.397,24	2.397,24	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2016	5879	03/2016	Recebimento de receitas, mês Outubro/2016.	2.315,06				
01/10/2016	5880	03/2016	Recebimento de receitas, mês Outubro/2016.	2.140,97				
01/10/2016	5881	03/2016	Recebimento de receitas, mês Outubro/2016.	551,58				
Acumulado até o dia:						5.007,61	0,00	5.007,61D
03/10/2016	5774	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		273,30			
Acumulado até o dia:						5.007,61	273,30	4.734,31D
05/10/2016	5777	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						5.007,61	435,37	4.572,24D
07/10/2016	5780	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		149,94			
Acumulado até o dia:						5.007,61	585,31	4.422,30D
10/10/2016	5782	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		263,53			
Acumulado até o dia:						5.007,61	848,84	4.158,77D
13/10/2016	5785	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		111,23			
Acumulado até o dia:						5.007,61	960,07	4.047,54D
14/10/2016	5787	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		671,64			
Acumulado até o dia:						5.007,61	1.631,71	3.375,90D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	5789	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		24,26			
Acumulado até o dia:						5.007,61	1.655,97	3.351,64D
18/10/2016	5791	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		12,13			
Acumulado até o dia:						5.007,61	1.668,10	3.339,51D
19/10/2016	5793	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.217,34			
Acumulado até o dia:						5.007,61	2.885,44	2.122,17D
20/10/2016	5795	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		162,07			
Acumulado até o dia:						5.007,61	3.047,51	1.960,10D
21/10/2016	5797	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		242,59			
Acumulado até o dia:						5.007,61	3.290,10	1.717,51D
24/10/2016	5799	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.126,43			
Acumulado até o dia:						5.007,61	4.416,53	591,08D
25/10/2016	5801	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		99,10			
Acumulado até o dia:						5.007,61	4.515,63	491,98D
26/10/2016	5803	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		198,20			
Acumulado até o dia:						5.007,61	4.713,83	293,78D
28/10/2016	5806	82/2016	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		176,78			
Acumulado até o dia:						5.007,61	4.890,61	117,00D
31/10/2016	5884	90/2016	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1073 do empenho 1075, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Despesas Bancárias BB. 26046-0, mês de Outubro/2016.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.007,61	5.007,61	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
03/10/2016	5810	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	13.501,91				
03/10/2016	5811	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		13.501,91			
Acumulado até o dia:						13.501,91	13.501,91	1,00D
04/10/2016	5812	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.052,83				
04/10/2016	5813	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.052,83			
Acumulado até o dia:						16.554,74	16.554,74	1,00D
05/10/2016	5814	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.074,88				
05/10/2016	5815	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.074,88			
Acumulado até o dia:						17.629,62	17.629,62	1,00D
06/10/2016	5315	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		23.000,00			
06/10/2016	5816	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	615,23				
06/10/2016	5817	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.651,61				
06/10/2016	5818	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.060,33				
06/10/2016	5819	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.145,25				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	5820	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	13.502,00				
06/10/2016	5821	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.052,85				
06/10/2016	5822	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	361,54				
06/10/2016	5823	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	619,99				
Acumulado até o dia:						40.638,42	40.629,62	9,80D
07/10/2016	5824	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	127,74				
Acumulado até o dia:						40.766,16	40.629,62	137,54D
10/10/2016	5825	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.155,85				
10/10/2016	5826	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.283,59			
Acumulado até o dia:						42.922,01	42.913,21	9,80D
11/10/2016	5827	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.112,74				
11/10/2016	5828	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.112,74			
Acumulado até o dia:						44.034,75	44.025,95	9,80D
13/10/2016	5829	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	593,85				
13/10/2016	5830	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		593,85			
Acumulado até o dia:						44.628,60	44.619,80	9,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	5831	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	648,72				
14/10/2016	5832	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		583,92			
Acumulado até o dia:						45.277,32	45.203,72	74,60D
17/10/2016	5833	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.529,28				
17/10/2016	5834	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.484,28			
Acumulado até o dia:						46.806,60	46.688,00	119,60D
18/10/2016	5835	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	741,65				
18/10/2016	5836	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		741,65			
Acumulado até o dia:						47.548,25	47.429,65	119,60D
19/10/2016	5837	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.167,08				
19/10/2016	5838	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.167,08			
Acumulado até o dia:						48.715,33	48.596,73	119,60D
20/10/2016	5839	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.295,31				
20/10/2016	5840	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.295,31			
Acumulado até o dia:						52.010,64	51.892,04	119,60D
21/10/2016	5841	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.957,74				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	5842	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.957,74			
Acumulado até o dia:						54.968,38	54.849,78	119,60D
24/10/2016	5843	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	488,72				
Acumulado até o dia:						55.457,10	54.849,78	608,32D
25/10/2016	5844	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	788,60				
25/10/2016	5845	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.277,32			
Acumulado até o dia:						56.245,70	56.127,10	119,60D
26/10/2016	5846	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	769,41				
26/10/2016	5847	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		769,41			
Acumulado até o dia:						57.015,11	56.896,51	119,60D
27/10/2016	5848	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.513,90				
27/10/2016	5849	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.513,90			
Acumulado até o dia:						58.529,01	58.410,41	119,60D
28/10/2016	5850	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.223,23				
28/10/2016	5851	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.223,23			
Acumulado até o dia:						59.752,24	59.633,64	119,60D
31/10/2016	5852	83/2016	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.188,56				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	5853	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.188,56			
31/10/2016	5864	91/2016	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1069 do empenho 1071, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016, Referente a taxas e serviços bancários C.C Bradesco 1510-5, mês 10/2016.		118,60			
Acumulado até o dia:						60.940,80	60.940,80	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				3.851,51D
01/10/2016	5867	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	4,29				
01/10/2016	5868	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	13,65				
Acumulado até o dia:						17,94	0,00	3.869,45D
22/10/2016	5869	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	1,31				
22/10/2016	5870	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	3,53				
Acumulado até o dia:						22,78	0,00	3.874,29D
27/10/2016	5871	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	0,64				
27/10/2016	5872	97/2016	Referente a Rendimentos Poupança CEF 256-0, Mês 10/2016.	2,12				
27/10/2016	5878	229/2016	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1072 do empenho 1074, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a Taxa de Serviços Bancários CEF 256-0 Mês de Outubro/2016.		3,50			
Acumulado até o dia:						25,54	3,50	3.873,55D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				32.278,02D
03/10/2016	5313	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		239,25			
Acumulado até o dia:						0,00	239,25	32.038,77D
04/10/2016	5314	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.659,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,87	28.379,15D
06/10/2016	5316	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	17.901,99				
Acumulado até o dia:						17.901,99	3.898,87	46.281,14D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	5317	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		7.432,06			
Acumulado até o dia:						17.901,99	11.330,93	38.849,08D
10/10/2016	5318	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.047,71			
Acumulado até o dia:						17.901,99	13.378,64	36.801,37D
11/10/2016	5319	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.208,78			
Acumulado até o dia:						17.901,99	15.587,42	34.592,59D
13/10/2016	5719	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		468,51			
Acumulado até o dia:						17.901,99	16.055,93	34.124,08D
14/10/2016	5720	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 09/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2016.		1.209,02			
Acumulado até o dia:						17.901,99	17.264,95	32.915,06D
17/10/2016	5721	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		120,30			
Acumulado até o dia:						17.901,99	17.385,25	32.794,76D
18/10/2016	5722	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		18.975,21			
Acumulado até o dia:						17.901,99	36.360,46	13.819,55D
20/10/2016	5723	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	14.459,89				
Acumulado até o dia:						32.361,88	36.360,46	28.279,44D
24/10/2016	6160	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Outubro/2016.	69,19				
24/10/2016	6161	162/2016	Rendimentos Poupança, mês de Outubro/2016.	18,44				
Acumulado até o dia:						32.449,51	36.360,46	28.367,07D
25/10/2016	5724	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		453,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.449,51	36.814,36	27.913,17D
27/10/2016	5725	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.352,25			
Acumulado até o dia:						32.449,51	39.166,61	25.560,92D
31/10/2016	5726	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	16.170,17				
Acumulado até o dia:						48.619,68	39.166,61	41.731,09D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96						Saldo anterior:		222,02D
01/10/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	222,02D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus						Saldo anterior:		5.472,18D
03/10/2016	5811	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	13.501,91				
Acumulado até o dia:						13.501,91	0,00	18.974,09D
04/10/2016	5813	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.052,83				
Acumulado até o dia:						16.554,74	0,00	22.026,92D
05/10/2016	5815	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.074,88				
Acumulado até o dia:						17.629,62	0,00	23.101,80D
06/10/2016	5816	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		615,23			
06/10/2016	5817	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		2.651,61			
06/10/2016	5818	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.060,33			
06/10/2016	5819	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		1.145,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	5820	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		13.502,00			
06/10/2016	5821	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		3.052,85			
06/10/2016	5822	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.		361,54			
Acumulado até o dia:						17.629,62	22.388,81	712,99D
10/10/2016	5826	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.283,59				
Acumulado até o dia:						19.913,21	22.388,81	2.996,58D
11/10/2016	5828	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.112,74				
Acumulado até o dia:						21.025,95	22.388,81	4.109,32D
13/10/2016	5830	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	593,85				
Acumulado até o dia:						21.619,80	22.388,81	4.703,17D
14/10/2016	5832	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	583,92				
Acumulado até o dia:						22.203,72	22.388,81	5.287,09D
17/10/2016	5834	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.484,28				
Acumulado até o dia:						23.688,00	22.388,81	6.771,37D
18/10/2016	5836	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	741,65				
Acumulado até o dia:						24.429,65	22.388,81	7.513,02D
19/10/2016	5838	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.167,08				
Acumulado até o dia:						25.596,73	22.388,81	8.680,10D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	5840	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	3.295,31				
Acumulado até o dia:						28.892,04	22.388,81	11.975,41D
21/10/2016	5842	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	2.957,74				
Acumulado até o dia:						31.849,78	22.388,81	14.933,15D
25/10/2016	5845	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.277,32				
Acumulado até o dia:						33.127,10	22.388,81	16.210,47D
26/10/2016	5847	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	769,41				
Acumulado até o dia:						33.896,51	22.388,81	16.979,88D
27/10/2016	5849	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.513,90				
Acumulado até o dia:						35.410,41	22.388,81	18.493,78D
28/10/2016	5851	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.223,23				
Acumulado até o dia:						36.633,64	22.388,81	19.717,01D
31/10/2016	5853	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 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2016.	1.188,56				
31/10/2016	6156	242/2016	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 10/2016.	0,42				
31/10/2016	6159	112/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1108 do empenho 1109, Débito Serviço Cobrança 10/2016, EXTRATO BANCÁRIO 10/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a despesas com imposto de renda, mês 10/2016. C.C Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira.		0,07			
Acumulado até o dia:						37.822,62	22.388,88	20.905,92D