

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/02/2017	357	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 40, Débito Automático 043667, FATURA 1100026895262, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		239,25			
01/02/2017	373	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 26 do empenho 30, Pagamento Online 020101, NOTA FISCAL 005381 - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		143,43			
01/02/2017	374	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 30 do empenho 34, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 029.638. Referente a aos softwares Getão TCU.NET e SISPAT.NET, mês de janeiro de 2017.		714,09			
01/02/2017	1422	60/2017	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 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.096,77				
Acumulado até o dia:						1.096,77	1.096,77	0,00
02/02/2017	1423	60/2017	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 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.240,10				
02/02/2017	2229	25/2017	Cheque Compensado Nº 857039.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						3.336,87	3.336,87	0,00
03/02/2017	1424		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	212,59				
03/02/2017	2230	243/2016	Cheque Compensado Nº 857038.		212,59			
Acumulado até o dia:						3.549,46	3.549,46	0,00
06/02/2017	356	05/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1235, Pagamento Online , FATURA 1100036858369.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Cajazeiras.		259,72			
06/02/2017	358	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 34 do empenho 38, Pagamento Online 020602, FATURA 0400234305-0, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande PB.		285,38			
06/02/2017	360	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 43 do empenho 47, Pagamento Online 20.604, BOLETO BANCÁRIO 322/17, referente a serviços de segurança eletrônica predial, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	362	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 42 do empenho 46, Pagamento Online 20.605, BOLETO BANCÁRIO 1001099/13, referente a serviços de segurança eletrônica predial, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
06/02/2017	363	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 41 do empenho 45, Pagamento Online 20.606, BOLETO BANCÁRIO 1576211, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
06/02/2017	364	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 35 do empenho 39, Pagamento Online 020601, NOTA FISCAL 054.486, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		284,24			
06/02/2017	394	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 40 do empenho 44, Transferência Online 550.099.000.003.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ag.0099-X c/c 3782-6, referente ao aluguel, mês de fevereiro de 2017, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		550,00			
06/02/2017	395	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 38 do empenho 42, Transferência Online 550.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ag. 151-1 c/c 1188-9, referente ao aluguel, mês de fevereiro de 2017, da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
06/02/2017	396	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 31 do empenho 35, Transferência Online , RECIBO, referente a serviços de postagem de correspondências, mês de janeiro de 2017. Ag. Rodoviária: Brasil Serviços Postais Ltda.		298,30			
06/02/2017	511	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1199, Pagamento Online 20.607, OFICIO 4233049 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional, referente a aquisição de crédito ofício nº 4233049.		182,22			
06/02/2017	519	48/2016	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, resto a pagar 1262, Transferência Online 02/2017, NOTA FISCAL 1065655.Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação no Diário Oficial, no dia 10/12/2016.		144,00			
06/02/2017	560	31/2017	Pago a ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 65 do empenho 68, Transferência Online 553.502.000.002.120, NOTA FISCAL 008.146, referente a compra de extintores de incêndio, para serem instalados na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.081,00			
06/02/2017	1425	60/2017	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 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	10.877,89				
06/02/2017	2343	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 356 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ag.151-1 c/c 1188-6 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2017, da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
06/02/2017	3725	164/2017	Pagamento indevido de F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento Online N.º 020603, GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º 01/2017 - Referente a GRF 01/2017 - Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CROPE.		6.748,43			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.427,35	14.427,35	0,00
07/02/2017	359	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 45 do empenho 49, Débito Automático 043667, FATURA 1100036911216, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		284,32			
07/02/2017	1426	60/2017	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 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	284,32				
Acumulado até o dia:						14.711,67	14.711,67	0,00
08/02/2017	566	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 50, Débito Automático 01/2017, FATURA 1100036918527, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
08/02/2017	1428	60/2017	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 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	360,91				
Acumulado até o dia:						15.072,58	14.848,85	223,73D
09/02/2017	488	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 60 do empenho 63, Pagamento Online 20.901, BOLETO BANCÁRIO 125717, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,70			
09/02/2017	1430	60/2017	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 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	110,70				
Acumulado até o dia:						15.183,28	14.959,55	223,73D
10/02/2017	489	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 24 do empenho 28, Transferência Online 554.636.000.010.383, NOTA FISCAL 10000042, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2017, conforme contrato.).		108,22			
10/02/2017	528	253/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1263, Transferência Online 551.912.000.003.401, APOLICE 0118.71.3.216-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a contratação de serviços de seguros, para os prédios do CRO/PB de João Pessoa e Campina Grande. Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 27/12/2016 até as 24 horas do dia 27/12/2017. As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 27/12/2016. Processo SUSEP Nº 15414.0022287/2005-31, 15414.900596/2013-88.		978,61			
10/02/2017	562	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 33 do empenho 37, Pagamento Online 21.001, FATURA 0402784269, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
10/02/2017	563	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 55 do empenho 58, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.968, referente a compra de materiais para manutenção do veículo doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		750,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	564	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 56 do empenho 59, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000182, referente a serviços de manutenção do veículo dobrô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
10/02/2017	597	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 49 do empenho 52, Pagamento Online 21.004, BOLETO BANCÁRIO 0217N07427, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/02/2017	598	66/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 44 do empenho 48, Pagamento Online 21.002, FATURA 1100036960768, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras PB.		309,86			
10/02/2017	1431	60/2017	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 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.565,65				
Acumulado até o dia:						18.748,93	18.525,20	223,73D
13/02/2017	567	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 47 do empenho 51, Débito Automático 01/2017, FATURA 1100036942320, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB. 83 3221.5733.		137,18			
13/02/2017	1432	60/2017	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 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	131,48				
13/02/2017	3929	20/2017	Devolução Nº 167 em 13/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 19/01/2017 até 19/04/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2017.	5,70				
Acumulado até o dia:						18.886,11	18.662,38	223,73D
14/02/2017	565	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 32 do empenho 36, Pagamento Online 21.401, FATURA 747268004, referente a serviços de telefonia móvel, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.		607,23			
14/02/2017	1433	60/2017	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 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	607,23				
Acumulado até o dia:						19.493,34	19.269,61	223,73D
15/02/2017	599	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 63 do empenho 66, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo para fiscalização realizada dia 13/02/2017 nas cidades de Esperança, Queimadas e Fagundes.		12,00			
15/02/2017	604	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 64 do empenho 67, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo para transportar a auxiliar de fiscalização no dia 13/02/2017 nas cidades de Esperança, Queimadas e Fagundes.		10,00			
15/02/2017	923	20/2017	Suprimento de fundo de 15/02/2017 até 21/03/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1435	60/2017	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 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	342,00				
15/02/2017	3722	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553396000033978, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.		20,00			
Acumulado até o dia:						19.835,34	19.611,61	223,73D
16/02/2017	444	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 28 do empenho 32, Débito Automático , CONTA DE ÁGUA 227110 - Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.		157,90			
16/02/2017	605	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 73 do empenho 71, Pagamento Online 21.601, FATURA 17/02/20004746-0., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. SEDE DO CRO/PB.		866,16			
16/02/2017	1436	60/2017	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 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.024,06				
Acumulado até o dia:						20.859,40	20.635,67	223,73D
17/02/2017	531	91/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 74 do empenho 72, Pagamento Online 21.707, DARF 01/2017, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 01/2017.		518,24			
17/02/2017	532	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		309,26			
17/02/2017	533	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		65,49			
17/02/2017	534	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		266,60			
17/02/2017	535	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		59,81			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	536	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.705, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		750,32			
17/02/2017	537	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.708, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		24,54			
17/02/2017	538	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	539	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.503.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	540	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 174.636.510.011.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	541	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.636.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		132,22			
17/02/2017	542	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.277.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		357,31			
17/02/2017	543	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 554.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		191,47			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	544	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		519,31			
17/02/2017	545	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		608,44			
17/02/2017	546	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.681.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	547	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		519,31			
17/02/2017	548	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		343,24			
17/02/2017	549	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		153,27			
17/02/2017	550	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		346,06			
17/02/2017	551	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		151,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	552	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.710, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 53 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 01/2017.).		96,58			
17/02/2017	553	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.).		80,40			
17/02/2017	554	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 555.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.).		67,00			
17/02/2017	555	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.709, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 52 do empenho 55, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 01/2017.).		80,40			
17/02/2017	558	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 75 do empenho 73, Pagamento Online 21.712, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017, Referente ao INSS Patronal Mês 01/2017.		11.401,36			
17/02/2017	559	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 69 do empenho 69, Cheque 857042, NOTA FISCAL 1733; 1734; 1735, referente a abastecimento dos veículos dobrô, placa OFG 0857 e pálio placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB.		399,00			
17/02/2017	574	250/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1214 do empenho 1217, Transferência Online 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários comissionados do CRO/PB, período de aquisição 07/01/2016 a 06/01/2017, período de gozo 23/12/2016 a 06/01/2016.).		21,44			
17/02/2017	575	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1221 do empenho 1224, Transferência Online 333.100.000.029.448, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO/PB, período de aquisição 01/07/2015 a 30/06/2016, período de gozo 23/12/2016 a 21/01/2017.).		570,88			
17/02/2017	576	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 1219 do empenho 1222, Transferência Online 333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO/PB, período de aquisição 01/02/2015 a 31/01/2016, período de gozo 23/12/2016 a 06/01/2017.).		30,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	577	249/2016	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 21.711, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 1218, Transferência Online 463.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 12/2016, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO/PB, período de aquisição 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 23/12/2016 a 06/01/2017.).		35,97			
17/02/2017	1438	60/2017	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 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	19.128,79				
17/02/2017	1506	92/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.713, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, Referente a Rescisão Contratual, Mês de Janeiro de 2017.).		38,21			
17/02/2017	1507	92/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.706, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 119 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017, Referente a Rescisão Contratual, Mês de Janeiro de 2017.).		275,86			
17/02/2017	1508	120/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 21.713, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01/2017.(INSS Rescisão Ednaura Barbosa Oliveira)		36,55			
17/02/2017	1509	120/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online N.º 21.706, DARF N.º 0561. IRRF sobre a rescisão de Ednaura Barbosa Oliveira.)		64,52			
Acumulado até o dia:						39.988,19	39.764,46	223,73D
20/02/2017	686	84/2017	Suprimento de fundo de 20/02/2017 até 20/04/2017 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		50,00			
20/02/2017	1439	60/2017	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 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	184,00				
20/02/2017	2350	83/2017	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						40.172,19	39.914,46	257,73D
21/02/2017	365	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 37 do empenho 41, Cheque 857041, NOTA FISCAL 1727, referente a abastecimento de combustível no veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		223,73			
21/02/2017	399	226/2016	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, resto a pagar 1261, Cheque 857040, NOTA FISCAL 1098 .Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, referente a Coffe Break durante os cursos realizados no CRO/PB no período de 04 a 06 de Dezembro de 2016.		250,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	606	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 61 do empenho 64, Pagamento Online 22.101, FATURA 0000034174 , referente a serviços do SERCA (Transporte do Malote do CRO/PB X CFO), mês de janeiro de 2017.		1.034,17			
21/02/2017	712	73/2017	Pago a DANIELY VICENTE DOS SANTOS, liquidação 117 do empenho 115, Cheque 857043, NOTA FISCAL 9239, referente a compra de bateria planet 12w 7ap, para cerca elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		92,00			
21/02/2017	1440	60/2017	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 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.376,17				
Acumulado até o dia:						41.548,36	41.514,36	34,00D
22/02/2017	657	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 54 do empenho 57, Pagamento Online 22.202, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 01/2017.		3.896,68			
22/02/2017	1007	196/2017	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 186 do empenho 1, Pagamento Online 41.103, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Referente a Publicação no diário Oficial, crédito 435629.		1.737,11			
22/02/2017	1441	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		59.056,39			
22/02/2017	1514	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1.100.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	19.000,00				
22/02/2017	1579	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4165433, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	50.000,00				
22/02/2017	2250	256/2016	Pago a Imprensa Nacional, resto a pagar 1199, Pagamento Online 22.201, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Imprensa Nacional, Referente a aquisição de crédito número 435629.		1.262,89			
22/02/2017	2396	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 106 do empenho 104, Pagamento Online 22.202, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente a encargos do FGTS Mês 01/2017.		215,92			
22/02/2017	2426	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 365 do empenho 356, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		144,38			
22/02/2017	2429	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 366 do empenho 357, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		86,63			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	4597	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, resto a pagar 1205, Cheque 857.044, CONTRATO 2016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME.Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, referente a publicação institucional, conforme processo de inexigibilidade CRO/PB nº 1112/2016, total de 03 parcelas a serem pagas em 2016. Parcela 3/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						110.548,36	110.514,36	34,00D
23/02/2017	1442	60/2017	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 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.146,10				
23/02/2017	3950	83/2017	Devolução Nº 463 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 603.396.000.031.030, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 28/02/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2017.	94,00				
Acumulado até o dia:						112.788,46	110.514,36	2.274,10D
24/02/2017	578	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 72 do empenho 70, Débito Automático 02/2017, NOTA FISCAL 000.977.501, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.390,61			
24/02/2017	600	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 82 do empenho 80, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000043 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		5.302,98			
24/02/2017	601	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 81 do empenho 79, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000310, referente a serviços de assessoria e consultoria em comunicação, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
24/02/2017	602	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 80 do empenho 78, Cheque 857045, NOTA FISCAL 1000135, referente a serviços de assessoria contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
24/02/2017	603	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 79 do empenho 77, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000401 , referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
24/02/2017	661	199/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1101, Pagamento Online 22.401, Referente a contratação de seguro veicular do automóvel: Fiat Uno 1.0 Mpi Fire 8v, placa OFF 4396,. Apolice 71 0531 0000 000792858 000000000 000019 001.		250,49			
24/02/2017	662	253/2016	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 1263, Pagamento Online 22.402, APOLICE 0118.71.3.216-3 , referente a contratação de serviços de seguros, para os prédios do CRO/PB de João Pessoa e Campina Grande. Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 27/12/2016 até as 24 horas do dia 27/12/2017. As coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 27/12/2016. Processo SUSEP Nº 15414.0022287/2005-31, 15414.900596/2013-88.		978,61			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	713	198/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.403, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (Pago a LEONILDO COSTA MACEDO JR, liquidação 794 do empenho 797, Transferência Online 663.331.000.061.919, RECIBO 07/2016, REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA O 4º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.).		17,52			
24/02/2017	716	198/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 118 do empenho 116, Pagamento Online 22.403, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016, referente a multa e juros do IRRF - Prest. de serviços de LEONILDO COSTA MACEDO JR, mês 07/2016.Multa (R\$ 3,50/ Juros ou Encargos R\$1,12).		4,62			
24/02/2017	1444	60/2017	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 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	52.315,63				
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	609	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	610	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		5.139,44			
28/02/2017	611	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 327.700.000.044.847,, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		2.831,21			
28/02/2017	612	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 163.500.000.016.807,, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		3.935,14			
28/02/2017	613	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 810.100.000.011.891, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	614	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 402.000.000.016.590, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.936,02			
28/02/2017	615	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 350.100.000.035.959, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	616	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 553.331.000.008.055, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.258,46			
28/02/2017	617	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.032.782, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		2.711,71			
						165.104,09	126.977,49	38.126,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	618	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.037.826, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		3.892,48			
28/02/2017	619	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 350.200.000.007.274, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.534,42			
28/02/2017	620	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 320.400.510.111.985, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	621	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 339.600.000.033.978, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	622	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.038.147, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		2.775,42			
28/02/2017	649	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 339.600.000.031.030, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.		1.549,76			
28/02/2017	652	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 15.100.000.067.059, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.		924,68			
28/02/2017	653	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 589.200.000.011.860, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.		924,68			
28/02/2017	654	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 101 do empenho 99, Transferência Online 9.900.000.037.977, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 02/2017.		924,68			
28/02/2017	2233	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 341, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Fevereiro/2017. C.C 2.113-X.		39,70			
Acumulado até o dia:						165.104,09	165.104,09	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				7.988,65D
01/02/2017	1477	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	687,69				
01/02/2017	1492	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.244,65				
Acumulado até o dia:						1.932,34	0,00	9.920,99D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1460	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	89,28				
02/02/2017	1478	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	194,16				
Acumulado até o dia:						2.215,78	0,00	10.204,43D
03/02/2017	1461	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	481,75				
03/02/2017	1479	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	372,21				
03/02/2017	1493	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.294,77				
Acumulado até o dia:						4.364,51	0,00	12.353,16D
06/02/2017	1462	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	201,09				
06/02/2017	1480	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	429,62				
06/02/2017	1494	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5.763.906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	0,01				
06/02/2017	1495	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	22,14				
06/02/2017	1496	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	684,17				
Acumulado até o dia:						5.701,54	0,00	13.690,19D
07/02/2017	1464	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	56,08				
07/02/2017	1481	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	313,59				
07/02/2017	1497	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.391,25				
Acumulado até o dia:						7.462,46	0,00	15.451,11D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1465	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	112,16				
08/02/2017	1482	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	164,51				
08/02/2017	1498	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	511,06				
Acumulado até o dia:						8.250,19	0,00	16.238,84D
09/02/2017	1466	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	112,16				
09/02/2017	1483	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	451,37				
09/02/2017	1499	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	121,82				
Acumulado até o dia:						8.935,54	0,00	16.924,19D
10/02/2017	1467	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	14,02				
10/02/2017	1484	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	164,51				
10/02/2017	1500	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	208,61				
Acumulado até o dia:						9.322,68	0,00	17.311,33D
13/02/2017	1485	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	244,00				
13/02/2017	1501	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	848,50				
Acumulado até o dia:						10.415,18	0,00	18.403,83D
14/02/2017	1468	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	28,85				
14/02/2017	1502	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	22,14				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.466,17	0,00	18.454,82D
15/02/2017	1503	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	155,97				
Acumulado até o dia:						10.622,14	0,00	18.610,79D
16/02/2017	1469	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	33,91				
16/02/2017	1504	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	371,82				
16/02/2017	1505	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	410,11				
Acumulado até o dia:						11.437,98	0,00	19.426,63D
17/02/2017	1510	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	164,33				
Acumulado até o dia:						11.602,31	0,00	19.590,96D
20/02/2017	1511	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	260,36				
20/02/2017	1512	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	178,85				
Acumulado até o dia:						12.041,52	0,00	20.030,17D
21/02/2017	1470	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	90,65				
21/02/2017	1513	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	120,08				
Acumulado até o dia:						12.252,25	0,00	20.240,90D
22/02/2017	1514	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1.100.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						12.252,25	19.000,00	1.240,90D
24/02/2017	1515	52/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	121,68				
24/02/2017	1516	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	514,01				
Acumulado até o dia:						12.887,94	19.000,00	1.876,59D
28/02/2017	1491	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 260, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 224.678-3 mês de Fevereiro/2017.		163,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.887,94	19.163,60	1.712,99D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02		Banco do Brasil - Cobrança 26016-9	Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1455	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	1.171,24				
01/02/2017	1456	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	348,51				
01/02/2017	1457	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	6,87				
01/02/2017	1459	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 02/2017.	275,32				
Acumulado até o dia:						1.801,94	0,00	1.801,94D
02/02/2017	1460	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		89,28			
Acumulado até o dia:						1.801,94	89,28	1.712,66D
03/02/2017	1461	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		481,75			
Acumulado até o dia:						1.801,94	571,03	1.230,91D
06/02/2017	1462	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		201,09			
Acumulado até o dia:						1.801,94	772,12	1.029,82D
07/02/2017	1464	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		56,08			
Acumulado até o dia:						1.801,94	828,20	973,74D
08/02/2017	1465	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		112,16			
Acumulado até o dia:						1.801,94	940,36	861,58D
09/02/2017	1466	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		112,16			
Acumulado até o dia:						1.801,94	1.052,52	749,42D
10/02/2017	1467	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		14,02			
Acumulado até o dia:						1.801,94	1.066,54	735,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1468	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		28,85			
Acumulado até o dia:						1.801,94	1.095,39	706,55D
16/02/2017	1469	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		33,91			
Acumulado até o dia:						1.801,94	1.129,30	672,64D
21/02/2017	1470	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		90,65			
Acumulado até o dia:						1.801,94	1.219,95	581,99D
28/02/2017	1474	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 262 do empenho 258, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 02/2017.		600,29			
28/02/2017	1475		Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.(Despesas Bancárias a serem ressarcidas ao CFO)	18,30				
Acumulado até o dia:						1.820,24	1.820,24	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1476	50/2017	Recebimento de receitas mês 02/2017.	3.104,86				
01/02/2017	1477	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		687,69			
Acumulado até o dia:						3.104,86	687,69	2.417,17D
02/02/2017	1478	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		194,16			
Acumulado até o dia:						3.104,86	881,85	2.223,01D
03/02/2017	1479	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		372,21			
Acumulado até o dia:						3.104,86	1.254,06	1.850,80D
06/02/2017	1480	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		429,62			
Acumulado até o dia:						3.104,86	1.683,68	1.421,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1481	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		313,59			
Acumulado até o dia:						3.104,86	1.997,27	1.107,59D
08/02/2017	1482	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		164,51			
Acumulado até o dia:						3.104,86	2.161,78	943,08D
09/02/2017	1483	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		451,37			
Acumulado até o dia:						3.104,86	2.613,15	491,71D
10/02/2017	1484	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		164,51			
Acumulado até o dia:						3.104,86	2.777,66	327,20D
13/02/2017	1485	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		244,00			
Acumulado até o dia:						3.104,86	3.021,66	83,20D
28/02/2017	1488	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 263 do empenho 259, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 26046-0 mês de Fevereiro/2017.		83,20			
Acumulado até o dia:						3.104,86	3.104,86	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
01/02/2017	1534	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	222.139,61				
01/02/2017	1535	114/2017	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		222.139,61			
Acumulado até o dia:						222.139,61	222.139,61	1,00D
02/02/2017	1536	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.446,25				
02/02/2017	1537	114/2017	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 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		4.446,25			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						226.585,86	226.585,86	1,00D
03/02/2017	1538	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 302017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.840,18				
03/02/2017	1539	114/2017	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 4811696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		5.840,18			
Acumulado até o dia:						232.426,04	232.426,04	1,00D
06/02/2017	1540	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Encontro de Contas N.º 602017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.128,71				
06/02/2017	1541	114/2017	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 4971767, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		4.128,71			
Acumulado até o dia:						236.554,75	236.554,75	1,00D
07/02/2017	1542	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.055,46				
07/02/2017	1543	114/2017	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 5145062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		4.055,46			
Acumulado até o dia:						240.610,21	240.610,21	1,00D
08/02/2017	1544	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.335,89				
08/02/2017	1545	114/2017	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 5301670, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.335,89			
Acumulado até o dia:						242.946,10	242.946,10	1,00D
09/02/2017	1546	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.065,10				
09/02/2017	1548	114/2017	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 5447081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.065,10			
Acumulado até o dia:						246.011,20	246.011,20	1,00D
10/02/2017	1549	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.634,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1550	114/2017	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 5586110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.634,65			
Acumulado até o dia:						247.645,85	247.645,85	1,00D
13/02/2017	1551	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.295,64				
13/02/2017	1552	114/2017	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 5733456, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.295,64			
Acumulado até o dia:						250.941,49	250.941,49	1,00D
14/02/2017	1553	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.935,62				
14/02/2017	1554	114/2017	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 5898198, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.935,62			
Acumulado até o dia:						252.877,11	252.877,11	1,00D
15/02/2017	1555	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.712,15				
15/02/2017	1556	114/2017	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 6042966, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.643,75			
Acumulado até o dia:						255.589,26	255.520,86	69,40D
16/02/2017	1557	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.051,48				
16/02/2017	1558	114/2017	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 6179808, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.051,48			
Acumulado até o dia:						257.640,74	257.572,34	69,40D
17/02/2017	1559	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.950,96				
17/02/2017	1560	114/2017	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 6315027, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.950,96			
Acumulado até o dia:						260.591,70	260.523,30	69,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1561	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.086,55				
20/02/2017	1562	114/2017	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 6447595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		6.086,55			
Acumulado até o dia:						266.678,25	266.609,85	69,40D
21/02/2017	1563	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.407,81				
21/02/2017	1564	57/2017	Transferência financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176683, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	25.828,49				
21/02/2017	1565	114/2017	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 6583600, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		32.236,30			
Acumulado até o dia:						298.914,55	298.846,15	69,40D
22/02/2017	1566	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.359,97				
22/02/2017	1567	58/2017	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 53006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	726,43				
22/02/2017	1569	58/2017	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 378233, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.256,65				
22/02/2017	1570	58/2017	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 534061, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.482,75				
22/02/2017	1571	58/2017	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 690398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.453,45				
22/02/2017	1572	58/2017	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 845318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.243,51				
22/02/2017	1573	58/2017	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 984590, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.719,46				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1574	58/2017	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 1129851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	7.955,70				
22/02/2017	1575	58/2017	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 1333738, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	16.389,53				
22/02/2017	1576	58/2017	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 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.829,00				
22/02/2017	1577	58/2017	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 9717745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.062,60				
22/02/2017	1578	58/2017	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 9883947, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.529,90				
22/02/2017	1579	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4165433, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						348.923,50	348.846,15	78,35D
23/02/2017	1580	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.844,06				
23/02/2017	1581	114/2017	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 6855264, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		6.844,06			
Acumulado até o dia:						355.767,56	355.690,21	78,35D
24/02/2017	1582	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240217, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	12.641,65				
24/02/2017	1583	114/2017	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 7000137, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		12.641,65			
Acumulado até o dia:						368.409,21	368.331,86	78,35D
28/02/2017	1586	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 265 do empenho 262, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Fevereiro/2017.		77,35			
Acumulado até o dia:						368.409,21	368.409,21	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				1.630,97D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1447	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Fevereiro/2017	2,77				
01/02/2017	1448	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Fevereiro/2017	8,17				
01/02/2017	1451	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 254, Débito Serviço Cobrança 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Fevereiro/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						10,94	3,50	1.638,41D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					71.236,66D
01/02/2017	1422	60/2017	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 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.096,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,77	70.139,89D
02/02/2017	1423	60/2017	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 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.336,87	67.899,79D
03/02/2017	1424		Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,46	67.687,20D
06/02/2017	1425	60/2017	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 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		10.877,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14.427,35	56.809,31D
07/02/2017	1426	60/2017	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 9.001.107, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		284,32			
Acumulado até o dia:						0,00	14.711,67	56.524,99D
08/02/2017	1428	60/2017	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 9.001.108, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		360,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.072,58	56.164,08D
09/02/2017	1430	60/2017	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 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		110,70			
Acumulado até o dia:						0,00	15.183,28	56.053,38D
10/02/2017	1431	60/2017	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 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.565,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.748,93	52.487,73D
13/02/2017	1432	60/2017	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 9.001.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		131,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.880,41	52.356,25D
14/02/2017	1433	60/2017	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 9.001.114, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		607,23			
Acumulado até o dia:						0,00	19.487,64	51.749,02D
15/02/2017	1435	60/2017	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 9.001.115, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.829,64	51.407,02D
16/02/2017	1436	60/2017	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 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.024,06			
Acumulado até o dia:						0,00	20.853,70	50.382,96D
17/02/2017	1438	60/2017	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 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		19.128,79			
Acumulado até o dia:						0,00	39.982,49	31.254,17D
20/02/2017	1439	60/2017	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 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.166,49	31.070,17D
21/02/2017	1440	60/2017	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 9.001.121, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.376,17			
Acumulado até o dia:						0,00	41.542,66	29.694,00D
22/02/2017	1441	63/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	59.056,39				
Acumulado até o dia:						59.056,39	41.542,66	88.750,39D
23/02/2017	1442	60/2017	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 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		2.146,10			
Acumulado até o dia:						59.056,39	43.688,76	86.604,29D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2017	1444	60/2017	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 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		52.315,63			
Acumulado até o dia:						59.056,39	96.004,39	34.288,66D
28/02/2017	1446	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 02/2017	461,21				
Acumulado até o dia:						59.517,60	96.004,39	34.749,87D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:					225,47D
01/02/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,47D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:					343.391,86D
01/02/2017	1535	114/2017	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	222.139,61				
Acumulado até o dia:						222.139,61	0,00	565.531,47D
02/02/2017	1537	114/2017	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 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.446,25				
Acumulado até o dia:						226.585,86	0,00	569.977,72D
03/02/2017	1539	114/2017	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 4811696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	5.840,18				
Acumulado até o dia:						232.426,04	0,00	575.817,90D
06/02/2017	1541	114/2017	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 4971767, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.128,71				
Acumulado até o dia:						236.554,75	0,00	579.946,61D
07/02/2017	1543	114/2017	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 5145062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	4.055,46				
Acumulado até o dia:						240.610,21	0,00	584.002,07D
08/02/2017	1545	114/2017	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 5301670, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.335,89				
Acumulado até o dia:						242.946,10	0,00	586.337,96D
09/02/2017	1548	114/2017	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 5447081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.065,10				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246.011,20	0,00	589.403,06D
10/02/2017	1550	114/2017	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 5586110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.634,65				
Acumulado até o dia:						247.645,85	0,00	591.037,71D
13/02/2017	1552	114/2017	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 5733456, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	3.295,64				
Acumulado até o dia:						250.941,49	0,00	594.333,35D
14/02/2017	1554	114/2017	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 5898198, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	1.935,62				
Acumulado até o dia:						252.877,11	0,00	596.268,97D
15/02/2017	1556	114/2017	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 6042966, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.643,75				
Acumulado até o dia:						255.520,86	0,00	598.912,72D
16/02/2017	1558	114/2017	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 6179808, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.051,48				
Acumulado até o dia:						257.572,34	0,00	600.964,20D
17/02/2017	1560	114/2017	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 6315027, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	2.950,96				
Acumulado até o dia:						260.523,30	0,00	603.915,16D
20/02/2017	1562	114/2017	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 6447595, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.086,55				
Acumulado até o dia:						266.609,85	0,00	610.001,71D
21/02/2017	1565	114/2017	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 6583600, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	32.236,30				
Acumulado até o dia:						298.846,15	0,00	642.238,01D
22/02/2017	1567	58/2017	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 53006, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		726,43			
22/02/2017	1569	58/2017	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 378233, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.256,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1570	58/2017	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 534061, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.482,75			
22/02/2017	1571	58/2017	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 690398, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.453,45			
22/02/2017	1572	58/2017	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 845318, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		5.243,51			
22/02/2017	1573	58/2017	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 984590, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.719,46			
22/02/2017	1574	58/2017	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 1129851, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		7.955,70			
22/02/2017	1575	58/2017	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 1333738, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		16.389,53			
22/02/2017	1576	58/2017	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 1504684, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		3.829,00			
22/02/2017	1577	58/2017	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 9717745, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.062,60			
22/02/2017	1578	58/2017	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 9883947, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.		1.529,90			
Acumulado até o dia:						298.846,15	44.648,98	597.589,03D
23/02/2017	1581	114/2017	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 6855264, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	6.844,06				
Acumulado até o dia:						305.690,21	44.648,98	604.433,09D
24/02/2017	1583	114/2017	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 7000137, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2017.	12.641,65				
Acumulado até o dia:						318.331,86	44.648,98	617.074,74D
28/02/2017	2283	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 02/2017.	42,73				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	2286	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 350 do empenho 344, Débito Automático 02/2017, EXTRATO BANCÁRIO 02/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Fevereiro/2017.		9,57			
Acumulado até o dia:						318.374,59	44.658,55	617.107,90D