

# CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/03/2017	677	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 94 do empenho 92, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100036995601, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		246,14			
01/03/2017	678	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 83 do empenho 81, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 030.189, referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de fevereiro de 2017.		714,09			
01/03/2017	679	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 78 do empenho 76, Pagamento Online 30.104, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
01/03/2017	681	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 84 do empenho 82, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 005.381, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		46,49			
01/03/2017	1599	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 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.982,98				
01/03/2017	3740	94/2016	Restituições a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 48129520, OFICIO N.º CFO 357/18, referente despesas com tarifa bancária de cobrança deste CRO cobrado indevidamente nos meses de de abril até setembro de 2016.	5.594,00				
01/03/2017	6454	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 85 do empenho 83, Pagamento Online 30.101, FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.722,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.576,98</b>	<b>2.982,98</b>	<b>5.594,00D</b>
02/03/2017	1600	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 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.809,92			
02/03/2017	3736	89/2017	Estorno do pagamento 476 pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, empenho 104, Transferência Online 8.762.057, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2017, Referente a ressarcimento de encargos do FGTS Mês 01/2017.	215,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.792,90</b>	<b>8.792,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/03/2017	670	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 98 do empenho 96, Transferência Online 550.151.000.057.596, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de fevereiro de 2017.		500,00				
06/03/2017	672	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 88 do empenho 86, Transferência Online 550.151.000.001.188, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2017.		500,00				
06/03/2017	673	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 89 do empenho 87, Transferência Online 550.151.000.001.188, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2017.		29,60				
06/03/2017	674	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 91 do empenho 89, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 1576918, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2017.		55,00				
06/03/2017	675	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 92 do empenho 90, Pagamento Online 30.601, BOLETO BANCÁRIO 322/17, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00				
06/03/2017	694	83/2017	Suprimento de fundo de 01/03/2017 até 31/03/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030.		100,00				
06/03/2017	1601	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 03/2017.	1.294,60					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.087,50</b>	<b>10.087,50</b>	<b>0,00</b>
07/03/2017	669	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 103, Pagamento Online 30.701, Referente ao FGTS Mês 02/2017.		3.274,84				
07/03/2017	790	95/2017	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 129 do empenho 127, Débito Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 201700863181, referente a taxa de coleta de resíduos, exercício de 2017.		1.846,12				
07/03/2017	1602	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 03/2017.	5.430,97					
07/03/2017	2354	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 352, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037011108 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		314,96				
07/03/2017	3744	12/2017	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Depósito em Conta Corrente N.º 57578011230057, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 01/2017 - Valor Devolvido a Maior.	4,95					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.523,42</b>	<b>15.523,42</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1603	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 03/2017.	137,18				
08/03/2017	2357	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 360 do empenho 353, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037018126 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de Fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.660,60</b>	<b>15.660,60</b>	<b>0,00</b>
09/03/2017	737	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 95, Pagamento Online 30.902, FATURA 0408680507-0, referente a serviços de internet e telefonia, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		334,18			
09/03/2017	1604	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 03/2017.	536,03				
09/03/2017	2136	228/2016	Restituições a CARMELLYO PIRES LEITE SANTIAGO, Transferência Online N.º 380.200.000.011.705, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
09/03/2017	5385	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 839 do empenho 827, Transferência Online 123.400.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de fevereiro de 2017.		115,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.196,63</b>	<b>16.196,63</b>	<b>0,00</b>
10/03/2017	735	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 100 do empenho 98, Pagamento Online 31.001, BOLETO BANCÁRIO 0317H07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		52,78			
10/03/2017	736	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 112, Pagamento Online 31.004, FATURA 0411435006-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
10/03/2017	741	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 110 do empenho 108, Pagamento Online 31.003, FATURA 17/03/20004730-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.		872,67			
10/03/2017	768	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 31.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		108,22			
10/03/2017	1605	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 03/2017.	3.067,03				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2017	2137	228/2016	Restituições a EDNALDA DE LOURDES V. FALCAO SILVA, Transferência Online N.º 554.020.000.015.397, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2138	228/2016	Restituições a SIMONE DE E. VASCONCELLOS WIENDL, Transferência Online N.º 553.204.000.024.094, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2139	228/2016	Restituições a ALEXANDRE L. VIRGULINO DE MEDEIROS, Transferência Online N.º 551.619.000.017.072, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2140	228/2016	Restituições a ARIANE DA SILVA CARVALHO BARBOSA, Transferência Online N.º 550.433.000.040.388, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2141	228/2016	Restituições a TEOVEGILDO C. DE ANDRADE SEGUNDO, Transferência Online N.º 551.619.000.024.933, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2142	228/2016	Restituições a MICHELLE GUEDES DE OLIVEIRA SOARES, Transferência Online N.º 550.293.000.018.818, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2143	228/2016	Restituições a DOUGLAS SAVIO DE SOUSA E SILVA, Transferência Online N.º 553.501.000.047.414, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2144	228/2016	Restituições a FABIO DO NASCIMENTO MAXIMO, Transferência Online N.º 551.619.000.021.181, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
10/03/2017	2344	87/2017	Pago a DIMEX DIST. IMP.E EXP. DE PRODUTOS GERAL LTDA., liquidação 113 do empenho 111, Cheque 857.049, NOTA FISCAL 000006968 ref. a Valor empenhado a DIMEX DIST. IMP.E EXP. DE PRODUTOS GERAL LTDA., referente a compra de garrafas térmicas para uso na Sede do CRO/PB.		139,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2017	734	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 95 do empenho 93, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 064.617, referente a fornecimento de energia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		297,87			
13/03/2017	738	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 112 do empenho 110, Pagamento Online 31.303, FATURA 1100037058926, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras.		300,92			
13/03/2017	785	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 111 do empenho 109, Pagamento Online 31.302, BOLETO BANCÁRIO 1001973-01, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
						<b>19.263,66</b>	<b>19.263,66</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2017	1606	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 03/2017.	1.085,97				
13/03/2017	3743	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 601 do empenho 593, Débito Automático 001124609166, FATURA 03/2017, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		137,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.349,63</b>	<b>20.349,63</b>	<b>0,00</b>
14/03/2017	742	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 99 do empenho 97, Pagamento Online 31.401, FATURA 759796423 , referente a serviços de telefonia móvel, mês de fevereiro de 2017, sede do CRO/PB.		591,96			
14/03/2017	784	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 116 do empenho 114, Pagamento Online 31.402, FATURA 1100000142282, referente a serviços de telefonia número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		56,90			
14/03/2017	1607	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 03/2017.	945,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.295,49</b>	<b>20.998,49</b>	<b>297,00D</b>
16/03/2017	777	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 125, Débito Automático 43665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
16/03/2017	1608	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 03/2017.	135,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.430,70</b>	<b>21.133,70</b>	<b>297,00D</b>
17/03/2017	780	12/2017	Suprimento de fundo de 17/03/2017 até 31/12/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055.		100,00			
17/03/2017	1609	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 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		6.900,00			
17/03/2017	1665	64/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.430,70</b>	<b>28.133,70</b>	<b>297,00D</b>
20/03/2017	746	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 125 do empenho 123, Pagamento Online 32003, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2017, Referente ao INSS Patronal Mês 02/2017.		9.669,18			
20/03/2017	747	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,40			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	748	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,40			
20/03/2017	749	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32001, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,40			
20/03/2017	752	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 126 do empenho 124, Pagamento Online 32.010, DARF 02/2017, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 02/2017.		439,51			
20/03/2017	753	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 168.100.000.037.847 , referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		153,27			
20/03/2017	754	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.020.492, , referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		608,44			
20/03/2017	755	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		357,31			
20/03/2017	756	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		519,31			
20/03/2017	757	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/03/2017	758	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/03/2017	759	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,47			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	760	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/03/2017	761	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		115,89			
20/03/2017	762	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		519,31			
20/03/2017	763	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		343,24			
20/03/2017	764	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,75			
20/03/2017	765	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/03/2017	766	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,27			
20/03/2017	767	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		346,06			
20/03/2017	769	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 87 do empenho 85, Transferência Online 123.400.000.020.492, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 02/2017.).		750,32			
20/03/2017	770	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		59,81			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2017	771	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		266,60			
20/03/2017	772	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		309,26			
20/03/2017	773	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,54			
20/03/2017	774	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		65,49			
20/03/2017	1610	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 03/2017.	15.932,31				
20/03/2017	2150	228/2016	Restituições a HILKIAS RANGEL DE ARAUJO SALES, Cheque N.º 857.058, GUIA DE DEPÓSITO N.º 2201005, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.363,01</b>	<b>44.117,96</b>	<b>245,05D</b>
21/03/2017	739	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 115 do empenho 113, Cheque 857050, CUPOM FISCAL 000107721 - 000107724, referente a abastecimento de combustível nos veículos: Pálio, placa MOT 7946 e Doblô, placa OFG 0857, ambos pertencentes ao CRO/PB.		297,00			
21/03/2017	786	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 120 do empenho 118, Pagamento Online 32.101, FATURA 0034689 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato atualizado.		919,26			
21/03/2017	787	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 121 do empenho 119, Pagamento Online 32.102, FATURA 0034688, referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato antigo.		271,18			
21/03/2017	937	20/2017	Suprimento de fundo de 21/03/2017 até 04/04/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2017.		300,00			
21/03/2017	1611	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 03/2017.	5.736,69				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2154	228/2016	Restituições a MISAEAL PIRES DE ALMEIDA, Transferência Online N.º 550.151.000.014.244, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2155	228/2016	Restituições a ANA CLAUDIA LEITE ROSADO, Transferência Online N.º 550.634.000.022.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2156	228/2016	Restituições a TICIANO DE OLIVEIRA LIMA, Transferência Online N.º 553.165.000.017.061, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2157	228/2016	Restituições a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, Transferência Online N.º 551.591.000.024.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2158	228/2016	Restituições a JOZELLY ALVES DANTAS, Transferência Online N.º 550.151.000.035.834, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2159	228/2016	Restituições a Jordania de Araújo Figueira, Transferência Online N.º 550.151.000.034.701, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2160	228/2016	Restituições a FLAVIA DE OLIVEIRA GOUVEIA, Transferência Online N.º 554.020.000.021.718, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2161	228/2016	Restituições a MARCIELLY MOREIRA PEREIRA, Transferência Online N.º 552.176.000.022.558, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2162	228/2016	Restituições a MIRIAN DINIZ CRUZ, Transferência Online N.º 551.134.000.012.048, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		86,88			
21/03/2017	2163	228/2016	Restituições a IZALDO DE MORAIS SILVA, Transferência Online N.º 551.591.000.022.934, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03.2016, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2164	228/2016	Restituições a DIEGO RODRIGUES PEREIRA E SILVA, Transferência Online N.º , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2165	228/2016	Restituições a RAMON TARGINO FIRMINO, Transferência Online N.º 551.591.000.005.648, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
21/03/2017	2166	228/2016	Restituições a TULIO HENRIQUE PINTO VINAGRE, Transferência Online N.º 553.396.000.111.731, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2017	2251	246/2016	Cheque Compensado Nº 857.051.		2.600,00			
21/03/2017	3938	20/2017	Devolução Nº 220 em 21/03/2017 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 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.	6,11				
21/03/2017	4444	155/2017	Pago a THIAGO SOARES MOURA, liquidação 703 do empenho 692, Transferência Online 553.108.000.022.032, PROCESSO CRO ref. a Valor empenhado a THIAGO SOARES MOURA, referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da anuidade de 2016.		448,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.105,81</b>	<b>50.071,81</b>	<b>34,00D</b>
22/03/2017	1612	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 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.165,81</b>	<b>50.071,81</b>	<b>94,00D</b>
23/03/2017	1613	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 03/2017.	85,95				
23/03/2017	2149	228/2016	Restituições a Danilla Dayany Lima Gomes, Cheque N.º 857.056, GUIA DE DEPÓSITO N.º 834773541, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
23/03/2017	4445	228/2016	Restituições a THIAGO SOARES MOURA, Transferência Online N.º 553.108.000.022.032, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.251,76</b>	<b>50.243,71</b>	<b>8,05D</b>
24/03/2017	917	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 146 do empenho 144, Pagamento Online 32.401, FATURA 0240560890149 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		3,55			
24/03/2017	1614	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 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		67.498,50			
24/03/2017	1744	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 5713613, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	70.000,00				
24/03/2017	2148	228/2016	Restituições a JULIO BORGES DOS SANTOS, Cheque N.º 857.054, GUIA DE DEPÓSITO N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
24/03/2017	2153	228/2016	Restituições a FRAYNI JOSLEY ALVES CELESTINO, Cheque N.º 857.053, GUIA DE DEPÓSITO N.º 5730, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.251,76</b>	<b>117.917,66</b>	<b>2.334,10D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2017	885	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 122 do empenho 120, Pagamento Online 32.702, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
27/03/2017	888	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 135 do empenho 133, Cheque 857.061, NOTA FISCAL 1000143 ref. a Valor empenhado a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de março de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
27/03/2017	920	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 123 do empenho 121, Pagamento Online 32.701, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.133,65			
27/03/2017	982	94/2017	Pago a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA., liquidação 180 do empenho 177, Pagamento Online 554.362.000.023284, NOTA FISCAL 4.051 ref. a Valor empenhado a LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA., Aquisição de 01 bebedouro tipo torre (coluna) Marca Esmaltec EGC35B Branco, para a delegacia de Cajazeiras-PB.		510,00			
27/03/2017	1615	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 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.026,45				
27/03/2017	2151	228/2016	Restituições a JACIRA MENDES PAIM, Cheque N.º 857.052, RECIBO N.º 03.2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.278,21</b>	<b>122.141,26</b>	<b>136,95D</b>
28/03/2017	676	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 93 do empenho 91, Cheque 857048, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2017.		550,00			
28/03/2017	1616	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 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	635,95				
28/03/2017	2147	228/2016	Restituições a VANDERLUCIA GOMES MOREIRA, Cheque N.º 857.055, GUIA DE DEPÓSITO N.º 000003, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.914,16</b>	<b>122.777,21</b>	<b>136,95D</b>
29/03/2017	868	19/2016	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 143, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.970.322 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB..		1.457,30			
29/03/2017	869	01/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 125, Débito Automático 43665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.).		14,11			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	871	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.903, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		90,39			
29/03/2017	872	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.904, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 110 do empenho 108, Pagamento Online 31.003, FATURA 17/03/20004730-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2017. Sede do CRO/PB.).		91,07			
29/03/2017	873	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.907, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 120 do empenho 118, Pagamento Online 32.101, FATURA 0034689 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato atualizado.).		95,94			
29/03/2017	874	34/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.908, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 83 do empenho 81, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 030.189, referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de fevereiro de 2017.).		74,52			
29/03/2017	875	34/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.909, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		74,52			
29/03/2017	876	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.905, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		107,93			
29/03/2017	877	72/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.906, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 121 do empenho 119, Pagamento Online 32.102, FATURA 0034688, referente ao SERCA, mês de fevereiro de 2017. Contrato antigo.).		28,30			
29/03/2017	878	05/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.910, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, FATURA 17/01/20004819-8, referente a serviços de Internet e Telefonia, mês de janeiro de 2017. Sede do CRO/PB.).		89,27			
29/03/2017	879	01/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.911, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		16,48			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	880	255/2016	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.912, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1236, Pagamento Online 10.901, CONTA DE ÁGUA 11426519. Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2016. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. ).		67,35			
29/03/2017	891	85/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 164, Pagamento Online 32.902, GUIA DE RECOLHIMENTO 6190 - DESP 186 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 11426519.		12,79			
29/03/2017	894	01/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 165, Pagamento Online 32.911, DARF 6190 - DESP 87/184 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 227110 (Multa R\$ 0,32) / Conta de Água 227110 (Multa R\$ 1,90 - Juros R\$ 0,16).		2,06			
29/03/2017	895	01/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 165, Pagamento Online 32.901, DARF 6190 - DESP 87/184 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 227110 (Multa R\$ 0,32) / Conta de Água 227110 (Multa R\$ 1,90 - Juros R\$ 0,16).		0,32			
29/03/2017	898	255/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 169 do empenho 166, Pagamento Online 32.912, DARF 6190 - DESP 193 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF CAGEPA, Conta de Água 11.426.519. (Juros R\$ 13,47 - Multa R\$ 1,25).		14,72			
29/03/2017	901	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 32.910, DARF 6190 - DESP 57,127,179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Claro S.A, Fatura 17/01/20004819-8 (Multa R\$ 17,85 - Juros R\$ 1,66)		19,51			
29/03/2017	902	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 32.903, DARF 6190 - DESP 57,127,179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Claro S.A, Fatura 17/02/2004746-0 (Multa R\$ 10,44 - Juros R\$ 0,90).		11,34			
29/03/2017	903	05/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 170 do empenho 167, Pagamento Online 32.904, DARF 6190 - DESP 57,127,179 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Claro S.A, Fatura 17/03/20004730-3 (Multa R\$ 4,20)		4,20			
29/03/2017	906	72/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 171 do empenho 168, Pagamento Online 32.905, DARF 6190 - DESP 128 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Fatura 0000034174.		8,54			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2017	909	34/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 172 do empenho 169, Pagamento Online 32.909, DARF 6190 - DESP 145,162 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Implanta Informática - Nota Fiscal 29.638 ( Multa R\$ 12,04, Juros R\$ 0,74)		12,78			
29/03/2017	910	34/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 172 do empenho 169, Pagamento Online 32.908, DARF 6190 - DESP 145,162 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente a Multa por pagamento em atraso - DARF Implanta Informática - Nota Fiscal 30.189 (Multa R\$ 5,16)		5,16			
29/03/2017	1617	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 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.483,22				
29/03/2017	6459	85/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 85 do empenho 83, Pagamento Online 30.101, FATURA 02/2017 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		184,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2017	884	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 134 do empenho 132, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000044 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
30/03/2017	886	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 133 do empenho 131, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000314 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de março de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
30/03/2017	887	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 132 do empenho 130, Transferência Online 188.500.000.004.228, NOTA FISCAL 1000411 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
30/03/2017	918	26/2017	Pagamento a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , Transferência Online N.º 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL N.º 1000044, Pagamento a maior para Falcão de Sousa Advocacia, referente aos serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2017, conforme contrato.		113,64			
30/03/2017	919	26/2017	Pago ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2017.Referente a Devolução de Falcão Sousa Advocacia, em favor do CRO-PB, serviços de Assessoria Jurídica, mês de Março de 2017, conforme contrato.	113,64				
30/03/2017	1147	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		4.980,18			
						<b>125.397,38</b>	<b>125.260,43</b>	<b>136,95D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	1148	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		2.745,95			
30/03/2017	1149	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		3.793,37			
30/03/2017	1150	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1151	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1152	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.876,92			
30/03/2017	1153	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1154	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.217,19			
30/03/2017	1155	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		2.626,45			
30/03/2017	1156	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		3.750,70			
30/03/2017	1157	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.478,21			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	1158	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.508,89			
30/03/2017	1159	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.493,55			
30/03/2017	1160	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		2.690,16			
30/03/2017	1162	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 03/2017.		1.508,89			
30/03/2017	1163	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.		924,68			
30/03/2017	1164	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.		924,68			
30/03/2017	1165	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 03/2017.		924,68			
30/03/2017	1386	22/2017	Transferência financeira a AILTON MACÊDO DE LIMA, Transferência Online N.º 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2017. Folha de Pagamento mês 03/2017, valor pago a Maior.		56,21			
30/03/2017	1618	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 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	50.732,26				
30/03/2017	2146	228/2016	Restituições a WALDRIANA DA SILVA RODRIGUES, Cheque N.º 857.060, GUIA DE DEPÓSITO N.º 2201001, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
30/03/2017	2152	228/2016	Restituições a FERNANDO PIMENTEL FERNANDES, Cheque N.º 857.059, GUIA DE DEPÓSITO N.º 06171020, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
30/03/2017	2201	98/2017	Transferência financeira a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, Transferência Online N.º 20.000.000.038.176, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03.2017, referente a prestação de serviços de informática.		1.500,00			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2017	3234	22/2017	Transferência financeira a Mara Ruth Lins Soares, Transferência Online N.º 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2017. Folha de Pagamento mês 03/2017, valor pago a Maior.		141,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.243,28</b>	<b>176.015,43</b>	<b>227,85D</b>
31/03/2017	881	07/2017	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 138 do empenho 136, Transferência Online 550.011.000.010.767, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.011.000.010.767 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, referente a manutenção de impressora conforme duplicata nº 118875.		70,00			
31/03/2017	883	99/2017	Pago a PEDRO PAULO DA SILVA GUALBERTO-EIRELI, liquidação 137 do empenho 135, Cheque 857.065, NOTA FISCAL 1000151 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO DA SILVA GUALBERTO-EIRELI - Referente a locação de Van para transporte dos participantes do I Encontro de Fiscalização do Norte Nordeste.		350,00			
31/03/2017	1813	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2017.		48.916,14			
31/03/2017	2252	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 9623994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	50.000,00				
31/03/2017	2261	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 342, Débito Automático 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Março/2017. C.C 2.113-X.		160,70			
31/03/2017	2358	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 321, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de março de 2017.		500,00			
31/03/2017	3647	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 576 do empenho 566, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2017 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o Presidente do CRO-PB no dia 31/03/2017 para a cidade de Campina Grande-PB.		86,63			
31/03/2017	3650	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 577 do empenho 567, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custo para resolver assuntos relacionados a secretaria do CRO-PB na cidade de Campina Grande-PB.		144,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.243,28</b>	<b>226.243,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.712,99D</b>
01/03/2017	1635	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	14,02				
01/03/2017	1646	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 03/2017.	494,80				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1647	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 03/2017.	97,33				
01/03/2017	1648	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 03/2017.	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,28D</b>
02/03/2017	1626	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	29,65				
02/03/2017	1636	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	130,65				
02/03/2017	1649	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 03/2017.	341,60				
02/03/2017	1650	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 03/2017.	221,73				
02/03/2017	1651	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 03/2017.	353,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418,87D</b>
03/03/2017	1652	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 03/2017.	664,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.370,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,44D</b>
06/03/2017	1637	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	60,89				
06/03/2017	1653	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 03/2017.	198,62				
06/03/2017	1654	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 03/2017.	243,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,76D</b>
07/03/2017	1638	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	80,21				
07/03/2017	1655	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 03/2017.	195,85				
07/03/2017	1656	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 03/2017.	1.653,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.803,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,74D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1657	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 03/2017.	548,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,59D</b>
09/03/2017	1658	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 03/2017.	205,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.558,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271,00D</b>
10/03/2017	1660	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 03/2017.	144,00				
10/03/2017	1661	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 03/2017.	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,14D</b>
13/03/2017	1662	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 03/2017.	22,14				
13/03/2017	1663	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 03/2017.	257,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.003,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716,45D</b>
16/03/2017	1664	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 03/2017.	43,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,83D</b>
17/03/2017	1665	64/2017	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.046,84</b>	<b>7.000,00</b>	<b>759,83D</b>
20/03/2017	1666	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 03/2017.	260,42				
20/03/2017	1667	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 03/2017.	178,85				
20/03/2017	1668	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 03/2017.	97,92				
20/03/2017	1669	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 03/2017.	264,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.848,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.561,04D</b>
23/03/2017	1670	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 03/2017.	412,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,38</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.973,37D</b>
24/03/2017	1671	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 03/2017.	121,67				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2017	1672	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 03/2017.	304,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.686,33</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.399,32D</b>
27/03/2017	1673	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 03/2017.	97,35				
27/03/2017	1674	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 03/2017.	1.676,72				
27/03/2017	1675	53/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.482,54</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.195,53D</b>
28/03/2017	1676	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 03/2017.	637,38				
28/03/2017	1677	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 03/2017.	1.170,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.290,74</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.003,73D</b>
29/03/2017	1678	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 03/2017.	194,02				
29/03/2017	1679	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 03/2017.	22,14				
29/03/2017	1680	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 03/2017.	67,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.573,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.286,96D</b>
30/03/2017	1681	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 03/2017.	228,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.802,91</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.515,90D</b>
31/03/2017	1645	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 273 do empenho 270, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Março/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
31/03/2017	1682	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 03/2017.	300,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.103,69</b>	<b>7.160,80</b>	<b>6.655,88D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2017	1630	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	24,92				
01/03/2017	1631	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	231,31				
01/03/2017	1632	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	4,53				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1633	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	186,84				
01/03/2017	1634	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 03/2017	0,49				
01/03/2017	1635	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		14,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,09</b>	<b>14,02</b>	<b>434,07D</b>
02/03/2017	1636	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		130,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,09</b>	<b>144,67</b>	<b>303,42D</b>
06/03/2017	1637	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		60,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,09</b>	<b>205,56</b>	<b>242,53D</b>
07/03/2017	1638	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		80,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,09</b>	<b>285,77</b>	<b>162,32D</b>
30/03/2017	1641	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 272 do empenho 269, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 03/2017.		149,32			
30/03/2017	1642		Referente a despesas bancárias pagas pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA a serem ressarcidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017. ( Tarifas bancárias a Compensar ).		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,09</b>	<b>448,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2017	1625	50/2017	Recebimento de receitas mês 03/2017.	32,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32,25D</b>
02/03/2017	1626	56/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26046-0 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		29,65			
02/03/2017	1629	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 271 do empenho 268, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias C.C 26046-0 mês de Março/2017.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,25</b>	<b>32,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				<b>1,00D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2017	1702	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	17.743,38				
01/03/2017	1703	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 7173201, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		17.743,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.743,38</b>	<b>17.743,38</b>	<b>1,00D</b>
02/03/2017	1704	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	39.324,33				
02/03/2017	1705	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 7338259, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		39.324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.067,71</b>	<b>57.067,71</b>	<b>1,00D</b>
03/03/2017	1706	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017	1.807,97				
03/03/2017	1707	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 7493632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.807,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.875,68</b>	<b>58.875,68</b>	<b>1,00D</b>
06/03/2017	1708	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.769,05				
06/03/2017	1709	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 7656899, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.769,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.644,73</b>	<b>64.644,73</b>	<b>1,00D</b>
07/03/2017	1710	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.373,58				
07/03/2017	1711	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 7826223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.373,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.018,31</b>	<b>67.018,31</b>	<b>1,00D</b>
08/03/2017	1712	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 80317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.082,05				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2017	1713	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 7984308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.082,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.100,36</b>	<b>69.100,36</b>	<b>1,00D</b>
09/03/2017	1714	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 90317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	850,11				
09/03/2017	1715	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 8132427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		850,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.950,47</b>	<b>69.950,47</b>	<b>1,00D</b>
10/03/2017	1716	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.731,15				
10/03/2017	1718	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 8267753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.731,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.681,62</b>	<b>73.681,62</b>	<b>1,00D</b>
13/03/2017	1719	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.203,76				
13/03/2017	1720	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 8411405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.203,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.885,38</b>	<b>76.885,38</b>	<b>1,00D</b>
14/03/2017	1721	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.901,84				
14/03/2017	1722	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 8573501, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.901,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.787,22</b>	<b>79.787,22</b>	<b>1,00D</b>
15/03/2017	1723	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 150317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.549,98				
15/03/2017	1724	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 8717125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.481,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.337,20</b>	<b>81.268,80</b>	<b>69,40D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2017	1725	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 160317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.404,06				
16/03/2017	1726	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 8854279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.404,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.741,26</b>	<b>82.672,86</b>	<b>69,40D</b>
17/03/2017	1727	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.362,03				
17/03/2017	1728	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 8985864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.362,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.103,29</b>	<b>86.034,89</b>	<b>69,40D</b>
20/03/2017	1729	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.272,82				
20/03/2017	1730	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9117175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.272,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.376,11</b>	<b>87.307,71</b>	<b>69,40D</b>
21/03/2017	1731	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.142,08				
21/03/2017	1732	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 9250868, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.142,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.518,19</b>	<b>90.449,79</b>	<b>69,40D</b>
22/03/2017	1733	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 220317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.454,81				
22/03/2017	1734	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 9379276, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.454,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.973,00</b>	<b>91.904,60</b>	<b>69,40D</b>
23/03/2017	1735	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 230317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.294,75				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2017	1736	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 9500399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.294,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.267,75</b>	<b>94.199,35</b>	<b>69,40D</b>
24/03/2017	1737	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.425,94				
24/03/2017	1738	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 03/2017.	17.224,15				
24/03/2017	1739	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 1660903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	10.447,83				
24/03/2017	1740	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 1810733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	11.886,64				
24/03/2017	1741	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 1962531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	9.015,61				
24/03/2017	1742	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 2129712, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	16.829,99				
24/03/2017	1743	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 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.178,79				
24/03/2017	1744	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 5713613, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.276,70</b>	<b>164.199,35</b>	<b>78,35D</b>
27/03/2017	1745	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.546,10				
27/03/2017	1746	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 9748931, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.546,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.822,80</b>	<b>166.745,45</b>	<b>78,35D</b>
28/03/2017	1747	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.735,63				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2017	1748	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 9884744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		3.735,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.558,43</b>	<b>170.481,08</b>	<b>78,35D</b>
29/03/2017	1749	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 290317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	6.035,84				
29/03/2017	1750	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 6341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		6.035,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.594,27</b>	<b>176.516,92</b>	<b>78,35D</b>
30/03/2017	1751	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 300317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.802,42				
30/03/2017	1752	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 129250, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		5.802,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.396,69</b>	<b>182.319,34</b>	<b>78,35D</b>
31/03/2017	1755	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 275 do empenho 272, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Março/2017.		86,30			
31/03/2017	2252	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 9623994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		50.000,00			
31/03/2017	2253	58/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0310317, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	11.765,01				
31/03/2017	2254	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 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	8.831,45				
31/03/2017	2255	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 2439755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	8.383,98				
31/03/2017	2256	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 2588244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	11.250,46				
31/03/2017	2257	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 2733443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	8.441,13				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2017	2258	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 2885388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.336,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.405,64</b>	<b>232.405,64</b>	<b>1,00D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					<b>1.638,41D</b>
01/03/2017	1620	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Março/2017.	0,49				
01/03/2017	1621	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Março/2017.	8,19				
01/03/2017	1624	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 270 do empenho 267, Débito Automático 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Março/2017.		3,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,68</b>	<b>3,50</b>	<b>1.643,59D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					<b>34.749,87D</b>
01/03/2017	1599	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 9.001.101, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.982,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.982,98</b>	<b>31.766,89D</b>
02/03/2017	1600	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 9.001.102, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.809,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,92</b>	<b>2.982,98</b>	<b>37.576,81D</b>
06/03/2017	1601	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 03/2017.		1.294,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,92</b>	<b>4.277,58</b>	<b>36.282,21D</b>
07/03/2017	1602	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 03/2017.		5.430,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,92</b>	<b>9.708,55</b>	<b>30.851,24D</b>
08/03/2017	1603	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 03/2017.		137,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,92</b>	<b>9.845,73</b>	<b>30.714,06D</b>
09/03/2017	1604	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 03/2017.		536,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,92</b>	<b>10.381,76</b>	<b>30.178,03D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2017	1605	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 03/2017.		3.067,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.809,92</b>	<b>13.448,79</b>	<b>27.111,00D</b>
13/03/2017	1606	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 03/2017.		1.085,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.809,92</b>	<b>14.534,76</b>	<b>26.025,03D</b>
14/03/2017	1607	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 03/2017.		945,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.809,92</b>	<b>15.480,62</b>	<b>25.079,17D</b>
16/03/2017	1608	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 03/2017.		135,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.809,92</b>	<b>15.615,83</b>	<b>24.943,96D</b>
17/03/2017	1609	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 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	6.900,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.709,92</b>	<b>15.615,83</b>	<b>31.843,96D</b>
20/03/2017	1610	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 03/2017.		15.932,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.709,92</b>	<b>31.548,14</b>	<b>15.911,65D</b>
21/03/2017	1611	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 03/2017.		5.736,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.709,92</b>	<b>37.284,83</b>	<b>10.174,96D</b>
22/03/2017	1612	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 9.001.122, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.709,92</b>	<b>37.344,83</b>	<b>10.114,96D</b>
23/03/2017	1613	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 03/2017.		85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.709,92</b>	<b>37.430,78</b>	<b>10.029,01D</b>
24/03/2017	1614	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 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	67.498,50					

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.208,42</b>	<b>37.430,78</b>	<b>77.527,51D</b>
27/03/2017	1615	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 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.026,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.208,42</b>	<b>39.457,23</b>	<b>75.501,06D</b>
28/03/2017	1616	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 9.001.128, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		635,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.208,42</b>	<b>40.093,18</b>	<b>74.865,11D</b>
29/03/2017	1617	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 9.001.129, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.483,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.208,42</b>	<b>42.576,40</b>	<b>72.381,89D</b>
30/03/2017	1618	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 9.001.130, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		50.732,26			
30/03/2017	1619	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 03/2017	202,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.410,86</b>	<b>93.308,66</b>	<b>21.852,07D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				<b>225,47D</b>
13/03/2017	1596	47/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 269 do empenho 266, Débito Serviço Cobrança 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Imposto de Renda, Poupança BB V.91 mês de Março de 2017.		0,99			
13/03/2017	1597	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Março/2017.	3,40				
13/03/2017	1598	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Março/2017.	1,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,41</b>	<b>0,99</b>	<b>228,89D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				<b>617.107,90D</b>
01/03/2017	1703	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 7173201, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	17.743,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.743,38</b>	<b>0,00</b>	<b>634.851,28D</b>
02/03/2017	1705	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 7338259, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	39.324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.067,71</b>	<b>0,00</b>	<b>674.175,61D</b>

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2017	1707	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 7493632, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.807,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.875,68</b>	<b>0,00</b>	<b>675.983,58D</b>
06/03/2017	1709	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 7656899, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.769,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>681.752,63D</b>
07/03/2017	1711	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 7826223, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.373,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>684.126,21D</b>
08/03/2017	1713	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 7984308, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.082,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>686.208,26D</b>
09/03/2017	1715	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 8132427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	850,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>687.058,37D</b>
10/03/2017	1718	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 8267753, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.731,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>690.789,52D</b>
13/03/2017	1720	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 8411405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.203,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.885,38</b>	<b>0,00</b>	<b>693.993,28D</b>
14/03/2017	1722	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 8573501, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.901,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.787,22</b>	<b>0,00</b>	<b>696.895,12D</b>
15/03/2017	1724	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 8717125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.481,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>698.376,70D</b>
16/03/2017	1726	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 8854279, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.404,06				

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.672,86</b>	<b>0,00</b>	<b>699.780,76D</b>
17/03/2017	1728	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 8985864, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.362,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.034,89</b>	<b>0,00</b>	<b>703.142,79D</b>
20/03/2017	1730	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9117175, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.272,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>704.415,61D</b>
21/03/2017	1732	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 9250868, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.142,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>707.557,69D</b>
22/03/2017	1734	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 9379276, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	1.454,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>709.012,50D</b>
23/03/2017	1736	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 9500399, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.294,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.199,35</b>	<b>0,00</b>	<b>711.307,25D</b>
24/03/2017	1738	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 03/2017.		17.224,15			
24/03/2017	1739	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 1660903, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		10.447,83			
24/03/2017	1740	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 1810733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		11.886,64			
24/03/2017	1741	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 1962531, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		9.015,61			
24/03/2017	1742	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 2129712, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		16.829,99			
24/03/2017	1743	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 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		2.178,79			

## Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.199,35</b>	<b>67.583,01</b>	<b>643.724,24D</b>
27/03/2017	1746	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 9748931, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	2.546,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.745,45</b>	<b>67.583,01</b>	<b>646.270,34D</b>
28/03/2017	1748	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 9884744, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	3.735,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.481,08</b>	<b>67.583,01</b>	<b>650.005,97D</b>
29/03/2017	1750	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 6341, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	6.035,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.516,92</b>	<b>67.583,01</b>	<b>656.041,81D</b>
30/03/2017	1752	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 129250, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.	5.802,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.319,34</b>	<b>67.583,01</b>	<b>661.844,23D</b>
31/03/2017	2254	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 2295392, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		8.831,45			
31/03/2017	2255	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 2439755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		8.383,98			
31/03/2017	2256	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 2588244, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		11.250,46			
31/03/2017	2257	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 2733443, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		8.441,13			
31/03/2017	2258	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 2885388, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2017.		1.336,92			
31/03/2017	2287	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 03/2017.	135,10				
31/03/2017	2290	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 351 do empenho 345, Débito Automático 03/2017, EXTRATO BANCÁRIO 03/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Março/2017.		30,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.454,44</b>	<b>105.857,31</b>	<b>623.705,03D</b>