

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
02/05/2017	1209	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1210	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		159,26			
02/05/2017	1211	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		85,26			
02/05/2017	1212	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		141,77			
02/05/2017	1213	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1214	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1215	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		59,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	1216	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1217	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		41,27			
02/05/2017	1218	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		141,78			
02/05/2017	1219	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: , referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		85,26			
02/05/2017	1220	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1221	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1222	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		56,21			
02/05/2017	1223	22/2017	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 50.201, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.).		85,26			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2017	1892	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 219 do empenho 214, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037191112 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		246,14			
02/05/2017	2469	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.429,47				
02/05/2017	3944	83/2017	Devolução Nº 443 em 02/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 04.2017, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2017 até 30/04/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2017.	9,10				
Acumulado até o dia:						1.438,57	1.438,57	0,00
03/05/2017	1106	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 204, Pagamento Online 50.302, FATURA 0427889515-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		435,28			
03/05/2017	1111	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 227 do empenho 222, Pagamento Online 50.301, BOLETO BANCÁRIO 131000 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de vale Transporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maiol de 2017.		135,30			
03/05/2017	2056	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 291 do empenho 289, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, resolver assuntos referentes ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de: Campina Grande, Patos e Cajazeiras nos dias 03 a 05 de maio de 2017.		1.312,50			
03/05/2017	2057	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 290 do empenho 288, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, resolver assuntos nas Delegacias Regionais de: Campina Grande, Patos e Cajazeiras nos dias 03 a 05 de maio de 2017.		1.312,50			
03/05/2017	2060	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 293 do empenho 291, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia) ao motorista do CRO/PB para transportar o presidente do CRO/PB (Leonardo Marconi C de Oliveira) e o secretário (Marcos Antonio Florêncio dos Santos), para resolver assuntos nas Delegacias Regionais de: Campina Grande, Patos e Cajazeiras nos dias 03 a 05 de maio de 2017.		787,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2017	2118	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 550.913.000.006.010, 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 04/2017.		2.063,67			
03/05/2017	2190	107/2017	Restituições a TAISA MARA DOS SANTOS SOUSA, Transferência Online N.º 550.585.000.018.161, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05.2017, referente a devolução de valor pago com carteira livreto.		138,05			
03/05/2017	2458	112/2017	Cheque Compensado Nº 857.095.		500,00			
03/05/2017	2459	25/2017	Cheque Compensado Nº 857.097.		2.240,10			
03/05/2017	2470		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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	8.924,90				
Acumulado até o dia:						10.363,47	10.363,47	0,00
04/05/2017	2471	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	100,00				
04/05/2017	2861	83/2017	Suprimento de fundo de 04/05/2017 até 25/05/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						10.463,47	10.463,47	0,00
05/05/2017	1884	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 246 do empenho 242, Pagamento Online 15.100.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 3.A0B.EA1.8CD.6BF.531 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2017.		500,00			
05/05/2017	1888	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 247 do empenho 243, Pagamento Online 15.100.000.001.188, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A.E4D.474.E8A.81A.E35 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2017.		29,60			
05/05/2017	1919	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 224 do empenho 219, Pagamento Online 50.504, BOLETO BANCÁRIO 1601976 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2017.		55,00			
05/05/2017	1920	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 225 do empenho 220, Pagamento Online 50.505, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/05/2017	2390	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 323 do empenho 322, Transferência Online 550.151.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2017.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	2472	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.474,18				
Acumulado até o dia:						14.937,65	11.658,07	3.279,58D
06/05/2017	3935	12/2017	Devolução Nº 185 em 06/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 152909, referente ao 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.	1,99				
Acumulado até o dia:						14.939,64	11.658,07	3.281,57D
07/05/2017	1886	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 238 do empenho 233, Pagamento Online 50.501, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 04/2017.		3.279,58			
Acumulado até o dia:						14.939,64	14.937,65	1,99D
08/05/2017	1891	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 218 do empenho 213, Transferência Online 551.234.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de abril de 2017.		184,15			
08/05/2017	1917	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 220 do empenho 215, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037206222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		346,69			
08/05/2017	1918	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 221 do empenho 216, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037213088 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
08/05/2017	2121	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 286 do empenho 284, Pagamento Online 50.802, FATURA 1762651047 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Abril/2017.		1.185,04			
08/05/2017	2122	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 287 do empenho 285, Pagamento Online 50.801, FATURA 1762651046 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Abril/2017.		286,62			
08/05/2017	2473	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.534,75				
08/05/2017	3689	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 583 do empenho 574, Transferência Online 551.619.000.033.508, CUPOM FISCAL 191930 / 41022 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, referente a restituição de valor gasto com combustível.		397,06			
Acumulado até o dia:						17.474,39	17.474,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2017	1890	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 216 do empenho 211, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 000468 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/05/2017	1921	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 226 do empenho 221, Pagamento Online 51.001, BOLETO BANCÁRIO 1001973/03 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/05/2017	1923	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 261 do empenho 257, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 (uma diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, participar da solenidade comemorativa do de Jubileu de Ouro do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.realizado dia 12 de maio de 2017.		1.050,00			
10/05/2017	1932	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 256 do empenho 252, Pagamento Online 51.004, FATURA 0431551060-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB..		1.205,96			
10/05/2017	1933	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 257 do empenho 253, Pagamento Online 51.005, FATURA 17/05/20004660-3 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		855,38			
10/05/2017	1938	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.002, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 197 do empenho 191, Transferência Online 463.600.000.010.383, NOTA FISCAL 1000045 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2017, conforme contrato.).		113,64			
10/05/2017	2227	12/2017	Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 3.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2017.		200,00			
10/05/2017	2474	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	6.642,83				
10/05/2017	3686	101/2017	Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 582 do empenho 573, Transferência Online 550.011.000.020.781, NOTA FISCAL 6.725 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, referente a aquisição de material de expediente para o CRO-PB.		2.622,85			
10/05/2017	5412	110/2017	Pago a JOSÉ EDVALDO FERREIRA - ME, liquidação 848 do empenho 836, Transferência Online 553.277.000.006.483, NOTA FISCAL 002.037 ref. a Valor empenhado a JOSÉ EDVALDO FERREIRA - ME, referente a compra de 04 bobinas de plastificação 11,5 x 60 mts.		192,00			
Acumulado até o dia:								
11/05/2017	1924	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 222 do empenho 217, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037235117 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		137,18			
						24.117,22	24.117,22	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2017	2460	15/2017	Cheque Compensado Nº 857.099.		117,10			
11/05/2017	2491	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	529,39				
Acumulado até o dia:						24.646,61	24.371,50	275,11D
12/05/2017	1925	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 223 do empenho 218, Pagamento Online 51.201, FATURA 1100037252284 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		255,02			
12/05/2017	2059	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 294 do empenho 292, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 (três diárias) ao funcionário do CRO/PB para ajudar os funcionários da delegacia regional de Campina Grande/PB na limpeza do prédio para reinauguração que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017.		841,05			
12/05/2017	2090	92/2017	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 553.331.000.029.448, NOTA FISCAL 42360 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA - Referente a restituição do valor pago de serviços médicos prestados na realização de exames ocupacional.		30,00			
12/05/2017	2461	65/2017	Cheque Compensado Nº 857.102.		400,00			
12/05/2017	2462	02/2017	Cheque Compensado Nº 857.100.		161,00			
12/05/2017	2475	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.687,07				
Acumulado até o dia:						26.333,68	26.058,57	275,11D
15/05/2017	1926	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 217 do empenho 212, Pagamento Online 51.101, NOTA FISCAL 054414 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a fornecimento de energia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		275,11			
15/05/2017	1930	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 253 do empenho 249, Pagamento Online 51.501, FATURA 773243238 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de abril de 2017. Sede do CRO/PB..		629,81			
15/05/2017	2063	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 297 do empenho 295, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande/PB nos dias 15 e 16 de maio de 2017.		420,53			
15/05/2017	2463	104/2017	Cheque Compensado Nº 857.101.		90,00			
15/05/2017	2476	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 05/2017.		6.977,16			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	2493	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	8.500,00				
15/05/2017	3660	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 580 do empenho 570, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de diária em favor do Presidente do CRO-PB para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB na cidade de Campina Grande-PB.		262,50			
15/05/2017	3698	160/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 586 do empenho 577, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 54555 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a restituição de valor gasto com conserto da impressora EPSON do CRO-PB delegacia de Cajazeiras-PB, conforme recibo.		120,00			
Acumulado até o dia:						34.833,68	34.833,68	0,00
16/05/2017	2196	33/2017	Suprimento de fundo de 16/05/2017 até 17/05/2017 em favor de CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, Cheque 857.111, GUIA DE DEPÓSITO 007573.		884,72			
16/05/2017	2464	04/2017	Cheque Compensado Nº 857.098.		550,00			
16/05/2017	2477	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 9.583.924, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	50.000,00				
16/05/2017	2478	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 05/2017.		48.384,43			
16/05/2017	3968	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 389 do empenho 380, Débito Automático 003754, CONTA DE ÁGUA 227110 referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		1.065,57			
16/05/2017	7718	33/2017	Adiantamento Suprimento de Fundos a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, Cheque N.º 857.111, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 05/2017	884,72				
Acumulado até o dia:						85.718,40	85.718,40	0,00
17/05/2017	2088	106/2017	Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 306 do empenho 305, Transferência Online 1.100.000.020.781, NOTA FISCAL 006.765 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA. ME - Referente a compra de tintas para impressoras HP e Epson.		440,00			
17/05/2017	2479	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.561,15				
17/05/2017	3671	228/2016	Restituições a Gleidiany de Medeiros R da Silva, Transferência Online N.º 550.151.000.040.055, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, 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
17/05/2017	3672	228/2016	Restituições a Gessyca Suielly Melo M da Silva, Transferência Online N.º 551.619.000.020.131, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3673	228/2016	Restituições a Marcus Antônio de Menezes Sá Neto, Transferência Online N.º 553.502.000.017.291, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3674	228/2016	Restituições a Gardenia Florentino dos Santos, Transferência Online N.º 551.619.000.028.855, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3675	228/2016	Restituições a Luiziany Ingrid Teodosio Gouveia, Transferência Online N.º 554.996.000.109.835, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3676	228/2016	Restituições a Francisco Rufino de L Segundo, Transferência Online N.º 551.234.000.055.100, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3677	228/2016	Restituições a Rayane Kadja Rodrigues Ferreira, Transferência Online N.º 553.204.000.031.512, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3678	228/2016	Restituições a Natália Fernandes Pessoa, Transferência Online N.º 551.619.000.026.017, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3679	228/2016	Restituições a JULIANA DE ALMEIDA GOLZIO, Transferência Online N.º 551.636.000.058.220, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3680	228/2016	Restituições a JOÃO HENRIQUE GOMES MADEIRO, Transferência Online N.º 551.619.000.052.992, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3681	228/2016	Restituições a PAULO RICARDO L PAIVA FILHO, Transferência Online N.º 553.181.000.027.835, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3682	228/2016	Restituições a ANDRESSA CARTAXO DE ALMEIDA, Transferência Online N.º 553.204.000.027.499, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
17/05/2017	3683	228/2016	Restituições a DAVI FELIPE NEVES COSTA, Transferência Online N.º 553.183.000.006.722, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 05/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						87.279,55	87.275,75	3,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	2058	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 292 do empenho 290, Transferência Online 551.636.000.037.982, OFICIO CRO/PI 108/2017 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, sediados na região Nordeste no dia 19 de maio de 2017 durante a realização do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí.		1.750,00			
18/05/2017	2062	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 296 do empenho 294, Transferência Online 554.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/5 (meia diária) para realizar vistas de processo de execução fiscal na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		210,00			
18/05/2017	2091	92/2017	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 553.331.000.029.448, NOTA FISCAL 42360 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA - Referente a restituição do valor pago de serviços médicos prestados na realização de exames ocupacional.		5,00			
18/05/2017	2102	113/2017	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 24/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551,636,000.037,982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.614.A45.330.18F.CBE. Restituição de valor gasto com estacionamento.		75,00			
18/05/2017	2112	113/2017	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 18/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E.5AF.4EB.2F9.8E9.435.		369,00			
18/05/2017	2480	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.337,80				
18/05/2017	7720	113/2017	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 24/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551,636,000.037,982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.614.A45.330.18F.CBE. Restituição de valor gasto com estacionamento.	75,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2017	2030	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 232, Pagamento Online 51.911, GUIA DE ARRECADACÃO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 04/2017.		458,77		89.692,35	7,60D
19/05/2017	2031	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		154,79			
19/05/2017	2032	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		608,44			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2033	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		357,31			
19/05/2017	2034	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		519,31			
19/05/2017	2035	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2036	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2037	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		191,47			
19/05/2017	2038	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2039	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		115,89			
19/05/2017	2040	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		343,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2041	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		519,31			
19/05/2017	2042	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		151,75			
19/05/2017	2043	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		154,79			
19/05/2017	2044	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.908, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		153,27			
19/05/2017	2045	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		348,87			
19/05/2017	2046	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 230, 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 04/2017.).		80,40			
19/05/2017	2047	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 235 do empenho 230, 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 04/2017.).		80,40			
19/05/2017	2048	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:51.910 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 235 do empenho 230, 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 04/2017.).		80,40			
19/05/2017	2049	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 236 do empenho 231, Pagamento Online 51.907, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 04/2017.		10.092,89			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2050	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		750,32			
19/05/2017	2051	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		59,81			
19/05/2017	2052	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		65,49			
19/05/2017	2053	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		266,60			
19/05/2017	2054	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		309,26			
19/05/2017	2055	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 229, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 04/2017.).		26,25			
19/05/2017	2099	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 259 do empenho 255, Pagamento Online 51.912, NOTA FISCAL 1007150 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da solenidade comemorativa ao jubileu de ouro do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, a ser realizada dia 12 de maio de 2017 e Participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia sediados na região nordeste a realizar-se dia 19 de maio de 2017, durante a realização do 7º Congresso Internacional de Odontologia do Piauí em Teresina/PI.		1.981,99			
19/05/2017	2119	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.909, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 550.913.000.006.010, 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 04/2017.).		12,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2120	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.910, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 235 do empenho 230, Transferência Online 550.913.000.006.010, 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 04/2017.).		205,38			
19/05/2017	2481	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	19.777,68				
19/05/2017	4480	228/2016	Restituições a JOSE PAULO FARIAS DE A PEREIRA, Cheque N.º 857.109, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
19/05/2017	4481	228/2016	Restituições a Fátima Maria Pimentel, Cheque N.º 857.106, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
19/05/2017	4482	228/2016	Resgate de Aplicação Financeira a DÉBORA E SILVA CAMPOS, Cheque N.º 857.108, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
19/05/2017	4483	228/2016	Restituições a MARIA LARISSA PEREIRA ALBUQUERQUE, Cheque N.º 857.107, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
19/05/2017	7704	33/2017	Devolução Nº 441 em 19/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Cheque Nº 05/2017, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2017 até 17/05/2017 em favor de CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, Cheque 857.111, GUIA DE DEPÓSITO 007573.	884,72				
19/05/2017	7707	10/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 834, Encontro de Contas 05/2017, GUIA DE LICENCIAMENTO 017983-3 ref. Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS funcionários mês 06/2013.		462,56			
19/05/2017	7710	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1039 do empenho 1024, Encontro de Contas 05/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO 017943-8 /0179483-3 ref. encargos financeiros sobre FGTS da funcionário Ednaura Barbosa Oliveira dos meses 03/2005 e 06/2013.		312,44			
19/05/2017	7713	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1040 do empenho 1025, Encontro de Contas 05/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO 017943-8 ref. a Valor FGTS da funcionário Ednaura Barbosa Oliveira referente aos meses 03/2005.		109,72			
19/05/2017	7719	33/2017	Cheque Compensado nº 857.111		884,72			
Acumulado até o dia:								
22/05/2017	2029	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 254 do empenho 250, Pagamento Online 52.201, FATURA 0000035.705 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de abril de 2017.		919,26			
22/05/2017	2466	33/2017	Cheque Compensado Nº 857.110.		210,00			
22/05/2017	2482	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.180,26				
						110.354,75	110.347,15	7,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.535,01	111.476,41	58,60D
23/05/2017	2028	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 289 do empenho 287, Transferência Online 52.301, FATURA 1100000144603 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia mês de abril, número 83 3065-3297, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		71,91			
23/05/2017	2107	113/2017	Suprimento de fundo de 23/05/2017 até 23/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551.636.000.037.982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4.8FD.753.5A2.330.AC9.		520,00			
23/05/2017	2193	115/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 340 do empenho 261, Cheque 857.104, NOTA FISCAL 40105 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, referente a locação de auditório para realização dos curso de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a realizar-se dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB.		2.136,00			
23/05/2017	2467	246/2016	Cheque Compensado Nº 857.112.		2.600,00			
23/05/2017	2483	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.854,81				
23/05/2017	3657	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 579 do empenho 569, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de diária em favor do Presidente do CRO-PB para levar materiais para reforma e pintura da delegacia Regional de Campina Grande/PB.		525,00			
Acumulado até o dia:						117.389,82	117.329,32	60,50D
24/05/2017	2095	18/05/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 298 do empenho 297, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande, Soledade e Juazeirinho nos dias 22 e 23 de maio de 2017.		420,53			
24/05/2017	2098	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 335 do empenho 334, Transferência Online 558.101.000.011.891, Bilhete de Embarque 414750 / 751056 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a valor gasto com passagem de Onibus Rodoviário destino João Pessoa/Campina Grande e Campina Grande/João Pessoa, para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande, Soledade e Juazeirinho nos dias 22 e 23 de Maio de 2017.		70,50			
24/05/2017	2484	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	764,88				
24/05/2017	7721	113/2017	Suprimento de fundo de 18/05/2017 até 24/05/2017 em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Transferência Online 551,636,000.037,982, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.614.A45.330.18F.CBE. Restituição de valor gasto com estacionamento.		75,00			
Acumulado até o dia:						118.154,70	117.895,35	259,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2017	2485	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.907,64				
25/05/2017	2776	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 286, Pagamento Online 52.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		253,90			
25/05/2017	5427	124/2017	Pago a EDVANIO CARVALHO DA SILVA, liquidação 853 do empenho 841, Cheque 857.113, CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDVANIO CARVALHO DA SILVA - Referente a mão de obra para pintura e reforma da Delegacia Regional do CRO/PB em Campina Grande no período de 03 a 23 de maio de 2017, conforme contrato.		4.653,74			
Acumulado até o dia:						123.062,34	122.802,99	259,35D
26/05/2017	2085	117/2017	Pago a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, liquidação 309 do empenho 308, Transferência Online 553.501.000.210.713, NOTA FISCAL 000389 ref. a Valor empenhado a PAPERBLUE DIST. DE EQUIP. E PAPELARIA LTDA-E, referente a compra de Pendrive Multilaser 16 GB PT.		299,00			
26/05/2017	2492	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	385,90				
26/05/2017	4479	228/2016	Restituições a NOELY APARECIDA DA CUNHA BRAGA, Cheque N.º 857.071, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						123.448,24	123.187,94	260,30D
29/05/2017	2079	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 310 do empenho 309, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 968.382 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		1.537,89			
29/05/2017	2087	109/2017	Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA., liquidação 307 do empenho 306, Cheque 857105, NOTA FISCAL 005.056 ref. a Valor empenhado a COSTA GONDIM E CIA LTDA. ME - Referente a compra de TONNER para fotocopidora Ricoh, pertencente ao CRO/PB.		196,00			
29/05/2017	2486	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.000,00				
29/05/2017	2488	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 05/2017.		1.462,11			
Acumulado até o dia:						126.448,24	126.383,94	64,30D
30/05/2017	2080	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 314 do empenho 313, Pagamento Online 53.002, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		203,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2017	2081	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 311, Pagamento Online 53.001, NOTA FISCAL 1007250 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para participar da discussão de alteração do projeto de lei 3690/12 dias 01 e 02 de junho de 2017 no Conselho Regional de Odontologia do Paraná.		1.127,99			
30/05/2017	2084	125/2017	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 308 do empenho 307, Transferência Online 551.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1070408 e 1070419 ref. a Valor empenhado a A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicações do Edital de Citação nº001/2017.		192,00			
30/05/2017	2391	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 328, Transferência Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/5 (meia diária) para devolver processos e analisar intimações na 10ª Vara Federal na cidade de Campina Grande/PB.		210,00			
30/05/2017	2487	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 5.947.594, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	50.000,00				
30/05/2017	2489	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 05/2017.		46.342,88			
30/05/2017	4457	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 696 do empenho 685, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 e 1/2 (duas diária e meia), para o presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi C de Oliveira, participar da reunião com o CFO e os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, para discussão de alteração no Projeto de Lei 3690/12 a ser encaminhado ao CFO para homologação e posterior envio ao relator Benjamim Maranhão, realizada dia 01 e 02 de junho de 2017 em Curitiba/PR.		1.750,00			
30/05/2017	5421	123/2017	Pago a M C MEIRA DIAS - EPP, liquidação 851 do empenho 839, Cheque 857.114, NOTA FISCAL 007.436 ref. a Valor empenhado a M C MEIRA DIAS - EPP - referente a compra de material para limpeza de pedras da delegacia regional de Campina Grande/PB.		171,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2017	2075	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 318 do empenho 317, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Sapé, dia 30/05/2017. Foram fiscalizadas as seguintes unidades: CEO (Especialidade Odontológica) UBSF Renascença; Augusto dos Anjos; Castro Pinto I e II; José Feliciano; Renato Ribeiro I e II; Agrovila; João Ursulo; Rua Nova I e II; Antonio Mariz; Usina Santa Helena; Nova Brasília; Terra Nova; São Francisco.		78,75			
31/05/2017	2076	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 317 do empenho 316, Cheque 857.117, NOTA FISCAL 1000426 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
						176.448,24	176.381,09	67,15D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2078	108/2017	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 334 do empenho 247, Cheque 857118, NOTA FISCAL 184962 ref. a Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, Referente a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4 para o CRO-PB.		5.208,00			
31/05/2017	2082	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 315 do empenho 314, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000046 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
31/05/2017	2083	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 316 do empenho 315, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000325 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de maio de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
31/05/2017	2490	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	64.877,30				
31/05/2017	2594	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.965,60			
31/05/2017	2595	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		5.556,86			
31/05/2017	2596	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		3.065,06			
31/05/2017	2597	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		4.235,83			
31/05/2017	2598	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.949,48			
31/05/2017	2599	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		2.202,23			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2600	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.949,48			
31/05/2017	2601	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		3.036,62			
31/05/2017	2602	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		4.193,17			
31/05/2017	2603	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.933,37			
31/05/2017	2604	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 320.400.510.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.965,60			
31/05/2017	2605	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.948,72			
31/05/2017	2606	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		3.148,12			
31/05/2017	2802	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 422 do empenho 414, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, mes de maio de 2017.		1.500,00			
31/05/2017	3240	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 514 do empenho 506, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Maio/2017. C.C 2.113-X.		89,00			
31/05/2017	3266	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		2.200,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	3267	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		1.068,00			
31/05/2017	3268	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		970,91			
31/05/2017	3269	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 515 do empenho 507, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 05/2017.		970,91			
31/05/2017	3275	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		2.110,59			
31/05/2017	3276	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 392 do empenho 383, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 05/2017.		1.441,00			
31/05/2017	3306	127/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 369 do empenho 360, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 181214 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a restituição de compra de tintas para reforma da delegacia regional de campina grande/PB, abastecimento de combustível e despesa com alimentação.		320,05			
31/05/2017	3953	20/2017	Devolução Nº 467 em 31/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 551.234.000.032.782, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2017 até 31/05/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2017.	10,10				
Acumulado até o dia:						241.335,64	241.335,64	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				5.289,90D
02/05/2017	1827	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 04/2017.	494,80				
02/05/2017	1828	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 04/2017.	221,77				
Acumulado até o dia:						716,57	0,00	6.006,47D
03/05/2017	2536	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	81,80				
Acumulado até o dia:						798,37	0,00	6.088,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2017	2498	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 05/2017.	34,55				
04/05/2017	2499	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 05/2017.	370,75				
04/05/2017	2537	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	128,86				
Acumulado até o dia:						1.332,53	0,00	6.622,43D
05/05/2017	2500	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 05/2017.	97,92				
05/05/2017	2501	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 05/2017.	164,33				
Acumulado até o dia:						1.594,78	0,00	6.884,68D
08/05/2017	2502	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 05/2017.	198,98				
08/05/2017	2503	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 05/2017.	229,25				
08/05/2017	2504	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 05/2017.	195,84				
08/05/2017	2505	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 05/2017.	186,47				
08/05/2017	2538	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	36,44				
Acumulado até o dia:						2.441,76	0,00	7.731,66D
09/05/2017	2506	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 05/2017.	351,66				
Acumulado até o dia:						2.793,42	0,00	8.083,32D
10/05/2017	2507	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 05/2017.	99,49				
10/05/2017	2508	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 05/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						2.990,83	0,00	8.280,73D
11/05/2017	2509	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 05/2017.	24,15				
11/05/2017	2510	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 05/2017.	534,23				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.549,21	0,00	8.839,11D
12/05/2017	2511	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 05/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						3.571,35	0,00	8.861,25D
15/05/2017	2493	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						3.571,35	8.500,00	361,25D
16/05/2017	2512	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 05/2017.	86,49				
Acumulado até o dia:						3.657,84	8.500,00	447,74D
17/05/2017	2513	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 05/2017.	200,80				
17/05/2017	2514	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 05/2017.	108,63				
Acumulado até o dia:						3.967,27	8.500,00	757,17D
18/05/2017	2515	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 05/2017.	22,14				
18/05/2017	2516	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 05/2017.	208,61				
Acumulado até o dia:						4.198,02	8.500,00	987,92D
19/05/2017	2517	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 05/2017.	178,85				
19/05/2017	2518	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 05/2017.	143,96				
19/05/2017	2519	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 05/2017.	830,14				
Acumulado até o dia:						5.350,97	8.500,00	2.140,87D
22/05/2017	2520	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 05/2017.	465,93				
22/05/2017	2521	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 05/2017.	418,66				
22/05/2017	2522	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 05/2017.	131,78				
Acumulado até o dia:						6.367,34	8.500,00	3.157,24D
24/05/2017	2523	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 05/2017.	121,67				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.489,01	8.500,00	3.278,91D
25/05/2017	2524	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 05/2017.	97,35				
Acumulado até o dia:						6.586,36	8.500,00	3.376,26D
26/05/2017	2525	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 05/2017.	97,92				
Acumulado até o dia:						6.684,28	8.500,00	3.474,18D
29/05/2017	2486	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.000,00			
29/05/2017	2526	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 05/2017.	194,02				
29/05/2017	2527	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 05/2017.	22,14				
29/05/2017	2528	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 05/2017.	186,47				
Acumulado até o dia:						7.086,91	11.500,00	876,81D
31/05/2017	2529	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 05/2017.	300,78				
31/05/2017	2532	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 382 do empenho 373, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Maio/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
Acumulado até o dia:						7.387,69	11.660,80	1.016,79D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
02/05/2017	2533	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	229,09				
02/05/2017	2534	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	4,49				
02/05/2017	2535	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	190,52				
02/05/2017	2543	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 05/2017.	0,49				
Acumulado até o dia:						424,59	0,00	424,59D
03/05/2017	2536	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		81,80			
Acumulado até o dia:						424,59	81,80	342,79D
04/05/2017	2537	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		128,86			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						424,59	210,66	213,93D
08/05/2017	2538	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		36,44			
Acumulado até o dia:						424,59	247,10	177,49D
31/05/2017	2539		Referente a despesas bancárias pagas pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA a serem ressarcidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online N.º 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017. (Tarifas bancárias a Compensar).		36,00			
31/05/2017	2542	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 383 do empenho 374, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 05/2017.		141,49			
Acumulado até o dia:						424,59	424,59	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
02/05/2017	2942	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0020517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22.087,94				
02/05/2017	2943	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0654907, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		22.087,94			
Acumulado até o dia:						22.087,94	22.087,94	1,00D
03/05/2017	2944	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0030517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.425,85				
03/05/2017	2945	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0965376, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		5.425,85			
Acumulado até o dia:						27.513,79	27.513,79	1,00D
04/05/2017	2946	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0040517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.917,29				
04/05/2017	2947	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1250870, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.917,29			
Acumulado até o dia:						31.431,08	31.431,08	1,00D
05/05/2017	2948	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.400,57				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2017	2949	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1566179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.400,57			
Acumulado até o dia:						33.831,65	33.831,65	1,00D
08/05/2017	2950	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.089,04				
08/05/2017	2951	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1941916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.089,04			
Acumulado até o dia:						36.920,69	36.920,69	1,00D
09/05/2017	2952	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0090517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.734,63				
09/05/2017	2953	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2259410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.734,63			
Acumulado até o dia:						40.655,32	40.655,32	1,00D
10/05/2017	2954	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.421,23				
10/05/2017	2955	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2501248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.421,23			
Acumulado até o dia:						43.076,55	43.076,55	1,00D
11/05/2017	2956	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0110517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.531,31				
11/05/2017	2957	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2721228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.531,31			
Acumulado até o dia:						44.607,86	44.607,86	1,00D
12/05/2017	2958	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.611,55				
12/05/2017	2959	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.611,55			
Acumulado até o dia:						46.219,41	46.219,41	1,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2017	2960	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0150517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.592,73				
15/05/2017	2961	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3222163, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.524,33			
Acumulado até o dia:						47.812,14	47.743,74	69,40D
16/05/2017	2477	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 9.583.924, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		50.000,00			
16/05/2017	2962	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0160517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.001,37				
16/05/2017	2963	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	506,39				
16/05/2017	2964	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4059761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	14.722,34				
16/05/2017	2965	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4201643, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	19.582,27				
16/05/2017	2966	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	12.196,58				
Acumulado até o dia:						97.821,09	97.743,74	78,35D
17/05/2017	2967	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0170517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.594,35				
17/05/2017	2968	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3704066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.594,35			
Acumulado até o dia:						100.415,44	100.338,09	78,35D
18/05/2017	2969	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0180517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.021,02				
18/05/2017	2970	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176782, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	8.722,62				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2017	2971	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-53 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3904965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		10.743,64			
Acumulado até o dia:						111.159,08	111.081,73	78,35D
19/05/2017	2972	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	763,13				
19/05/2017	2973	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4107675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		763,13			
Acumulado até o dia:						111.922,21	111.844,86	78,35D
22/05/2017	2974	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.896,70				
22/05/2017	2975	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4328360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.896,70			
Acumulado até o dia:						113.818,91	113.741,56	78,35D
23/05/2017	2976	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0230517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.031,30				
23/05/2017	2977	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4540983, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		4.031,30			
Acumulado até o dia:						117.850,21	117.772,86	78,35D
24/05/2017	2978	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0240517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.143,65				
24/05/2017	2979	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4741106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		3.143,65			
Acumulado até o dia:						120.993,86	120.916,51	78,35D
25/05/2017	2980	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0250517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.150,95				
25/05/2017	2981	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4929842, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.150,95			
Acumulado até o dia:						123.144,81	123.067,46	78,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2017	2982	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.057,18				
26/05/2017	2983	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5134290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.057,18			
Acumulado até o dia:						125.201,99	125.124,64	78,35D
29/05/2017	2984	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.352,31				
29/05/2017	2985	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5355672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.352,31			
Acumulado até o dia:						127.554,30	127.476,95	78,35D
30/05/2017	2487	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 5.947.594, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		50.000,00			
30/05/2017	2986	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0300517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.481,59				
30/05/2017	2987	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	44.527,36				
Acumulado até o dia:						177.563,25	177.476,95	87,30D
31/05/2017	2988	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0310517, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	10.026,64				
31/05/2017	2989	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		10.026,64			
31/05/2017	2992	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 487 do empenho 479, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Maio/2017.		86,30			
Acumulado até o dia:						187.589,89	187.589,89	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				2.414,88D
01/05/2017	2997	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Maio/2017.	8,25				
Acumulado até o dia:						8,25	0,00	2.423,13D
19/05/2017	2998	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Maio/2017.	0,40				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2017	2999	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Maio/2017.	3,82				
19/05/2017	3002	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 489 do empenho 481, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Maio/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						12,47	3,50	2.423,85D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51		Saldo anterior:					33.227,79D
02/05/2017	2469	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.429,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,47	31.798,32D
03/05/2017	2470		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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		8.924,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.354,37	22.873,42D
04/05/2017	2471	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.454,37	22.773,42D
05/05/2017	2472	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		4.474,18			
Acumulado até o dia:						0,00	14.928,55	18.299,24D
08/05/2017	2473	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.534,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.463,30	15.764,49D
10/05/2017	2474	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		6.642,83			
Acumulado até o dia:						0,00	24.106,13	9.121,66D
11/05/2017	2491	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		529,39			
Acumulado até o dia:						0,00	24.635,52	8.592,27D
12/05/2017	2475	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.687,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.322,59	6.905,20D
15/05/2017	2476	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 05/2017.	6.977,16				
Acumulado até o dia:						6.977,16	26.322,59	13.882,36D
16/05/2017	2478	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 05/2017.	48.384,43				
Acumulado até o dia:						55.361,59	26.322,59	62.266,79D
17/05/2017	2479	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.561,15			
Acumulado até o dia:						55.361,59	27.883,74	60.705,64D
18/05/2017	2480	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		2.337,80			
Acumulado até o dia:						55.361,59	30.221,54	58.367,84D
19/05/2017	2481	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		19.777,68			
Acumulado até o dia:						55.361,59	49.999,22	38.590,16D
22/05/2017	2482	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		1.180,26			
22/05/2017	2494	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 05/2017.	34,54				
22/05/2017	2495	80/2017	Rendimentos sobre conta poupança variação 51, mês: 05/2017.	1,87				
Acumulado até o dia:						55.398,00	51.179,48	37.446,31D
23/05/2017	2483	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		5.854,81			
Acumulado até o dia:						55.398,00	57.034,29	31.591,50D
24/05/2017	2484	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		764,88			
Acumulado até o dia:						55.398,00	57.799,17	30.826,62D
25/05/2017	2485	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		4.907,64			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.398,00	62.706,81	25.918,98D
26/05/2017	2492	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 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		385,90			
Acumulado até o dia:						55.398,00	63.092,71	25.533,08D
29/05/2017	2488	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 05/2017.	1.462,11				
Acumulado até o dia:						56.860,11	63.092,71	26.995,19D
30/05/2017	2489	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 05/2017.	46.342,88				
Acumulado até o dia:						103.202,99	63.092,71	73.338,07D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:					228,89D
01/05/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	228,89D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:					610.774,47D
16/05/2017	2963	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3925623, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		506,39			
16/05/2017	2964	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4059761, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		14.722,34			
16/05/2017	2965	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4201643, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		19.582,27			
16/05/2017	2966	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		12.196,58			
Acumulado até o dia:						0,00	47.007,58	563.766,89D
30/05/2017	2987	58/2017	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Plus 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.C a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4362956, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.		44.527,36			
Acumulado até o dia:						0,00	91.534,94	519.239,53D
31/05/2017	2993	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 05/2017.	154,84				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2017	2996	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 488 do empenho 480, Débito Serviço Cobrança 05/2017, EXTRATO BANCÁRIO 05/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Maio/2017.		34,82			
Acumulado até o dia:						154,84	91.569,76	519.359,55D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				33.534,92D
02/05/2017	2943	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0654907, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	22.087,94				
Acumulado até o dia:						22.087,94	0,00	55.622,86D
03/05/2017	2945	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0965376, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	5.425,85				
Acumulado até o dia:						27.513,79	0,00	61.048,71D
04/05/2017	2947	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1250870, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.917,29				
Acumulado até o dia:						31.431,08	0,00	64.966,00D
05/05/2017	2949	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1566179, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.400,57				
Acumulado até o dia:						33.831,65	0,00	67.366,57D
08/05/2017	2951	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1941916, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.089,04				
Acumulado até o dia:						36.920,69	0,00	70.455,61D
09/05/2017	2953	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2259410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.734,63				
Acumulado até o dia:						40.655,32	0,00	74.190,24D
10/05/2017	2955	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2501248, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.421,23				
Acumulado até o dia:						43.076,55	0,00	76.611,47D
11/05/2017	2957	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2721228, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.531,31				
Acumulado até o dia:						44.607,86	0,00	78.142,78D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2017	2959	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 2955719, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.611,55				
Acumulado até o dia:						46.219,41	0,00	79.754,33D
15/05/2017	2961	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3222163, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.524,33				
Acumulado até o dia:						47.743,74	0,00	81.278,66D
17/05/2017	2968	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3704066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.594,35				
Acumulado até o dia:						50.338,09	0,00	83.873,01D
18/05/2017	2971	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-53 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3904965, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	10.743,64				
Acumulado até o dia:						61.081,73	0,00	94.616,65D
19/05/2017	2973	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4107675, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	763,13				
Acumulado até o dia:						61.844,86	0,00	95.379,78D
22/05/2017	2975	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4328360, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	1.896,70				
Acumulado até o dia:						63.741,56	0,00	97.276,48D
23/05/2017	2977	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4540983, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	4.031,30				
Acumulado até o dia:						67.772,86	0,00	101.307,78D
24/05/2017	2979	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4741106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	3.143,65				
Acumulado até o dia:						70.916,51	0,00	104.451,43D
25/05/2017	2981	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4929842, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.150,95				
Acumulado até o dia:						73.067,46	0,00	106.602,38D
26/05/2017	2983	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5134290, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.057,18				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.124,64	0,00	108.659,56D
29/05/2017	2985	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5355672, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	2.352,31				
Acumulado até o dia:						77.476,95	0,00	111.011,87D
31/05/2017	2989	114/2017	Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 5912615, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2017.	10.026,64				
Acumulado até o dia:						87.503,59	0,00	121.038,51D