

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/06/2017	2064	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 313 do empenho 312, Transferência Online 60.102, NOTA FISCAL 032.306 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de maio de 2017, conforme nota fiscal nº032.306.		714,09			
01/06/2017	2065	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 310, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 005.372 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		46,68			
01/06/2017	2389	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 324 do empenho 323, 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 maio de 2017.		500,00			
01/06/2017	2393	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 325 do empenho 324, Pagamento Online 43.667, FATURA 1100037286149 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		246,14			
01/06/2017	3023	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 06/2017.	1.465,91				
01/06/2017	3959	83/2017	Devolução Nº 590 em 01/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 2.113-X, referente ao 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.	43,00				
Acumulado até o dia:						1.508,91	1.506,91	2,000
02/06/2017	2388	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 327 do empenho 326, Pagamento Online 60.201, FATURA 0438584905-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		343,44			
02/06/2017	2392	126/2017	Pago a RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA, liquidação 321 do empenho 320, Transferência Online 551.636.000.018.178, NOTA FISCAL 1002246 ref. a Valor empenhado a RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA, referente a serviços de reparo e pintura na lataria do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		1.150,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2017	3024	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 06/2017.	3.763,54				
02/06/2017	3340	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 524 do empenho 513, Cheque 857.116, NOTA FISCAL 1000155 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Maio de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
Acumulado até o dia:						5.272,45	5.240,45	32,00D
05/06/2017	2569	40/2017	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 371 do empenho 362, Pagamento Online 60.502, BOLETO BANCÁRIO 322/17 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		110,00			
05/06/2017	2570	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 372 do empenho 363, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 1602602 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2017.		55,00			
05/06/2017	2577	134/2017	Pago a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, liquidação 381 do empenho 372, Pagamento Online 60.504, BOLETO BANCÁRIO 0002595106 ref. a Valor empenhado a DANILO RANGEL ARRUDA LEITE, referente a renovação do domínio cropb.com.br, período de 29/06/2017 a 28/06/2019.		76,00			
05/06/2017	2839	20/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2017.		300,00			
05/06/2017	3026	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 06/2017.	721,00				
05/06/2017	5409	128/2017	Pago a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, liquidação 847 do empenho 835, Pagamento Online 60.501, NOTA FISCAL 000007874 ref. a Valor empenhado a VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE - EPP, referente a compra de materiais necessários para reforma da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		180,00			
Acumulado até o dia:						5.993,45	5.961,45	32,00D
06/06/2017	3027	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 06/2017.		30.000,00			
06/06/2017	3115	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 8636047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						35.993,45	35.961,45	32,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	2394	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 320 do empenho 319, Cheque 857.120, NOTA FISCAL 1804 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencente ao CRO/PB, mês de maio de 2017.		798,63			
07/06/2017	2399	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 355, Pagamento Online 60.704, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 05/2017.		3.787,02			
07/06/2017	2401	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 326 do empenho 325, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037301029 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		322,10			
07/06/2017	2405	129/2017	Pago a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, liquidação 363 do empenho 330, Transferência Online 551.634.000.033.825, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.634.000.033.825 ref. a Valor empenhado a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, referente a coquetel a ser realizado durante a solenidade de reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB dia 10/06/2017, referente ao pagamento de 50%.		1.400,00			
07/06/2017	2573	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 377 do empenho 368, Transferência Online 123.400.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de maio de 2017.		916,40			
07/06/2017	2574	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 380 do empenho 371, Pagamento Online 60.702, FATURA 1773443367 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Maio2017, contrato 6.577815.10.		1.188,76			
07/06/2017	2575	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 379 do empenho 370, Pagamento Online 60.701, FATURA 1773443366 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia mês de Maio/2017, contrato 6.577815.11.		285,62			
07/06/2017	2817	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 393 do empenho 384, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a 01 (uma diária), para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, resolver assuntos referentes aos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB.		525,00			
07/06/2017	2818	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 394 do empenho 385, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 (uma diária), para a Tesoureira do CRO/PB, resolver assuntos referentes aos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB.		525,00			
07/06/2017	3029	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 06/2017.	9.748,53				
Acumulado até o dia:						45.741,98	45.709,98	32,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	2400	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 328 do empenho 327, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037307807 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
08/06/2017	2408	17/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 319 do empenho 318, Cheque 857.119, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente 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			
08/06/2017	2566	131/2017	Pago a MAIN MAGAZINE LTDA, liquidação 367 do empenho 358, Transferência Online 550.011.000.222.888, NOTA FISCAL 015.477 ref. a Valor empenhado a MAIN MAGAZINE LTDA, referente a compra de papel toalha, para as Delegacias e Sede do CRO/PB.		372,00			
08/06/2017	2767	135/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 397 do empenho 388, Transferência Online 123.400.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ajuda de custo para a funcionária trabalhar na organização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		157,50			
08/06/2017	2768	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 399 do empenho 390, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		78,75			
08/06/2017	2769	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 400 do empenho 391, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar o presidente do CRO-PB e funcionários do CRO/PB, para trabalharem na organização dos Cursos de Educação Continuada, promovidos pelo CRO/PB a serem realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
08/06/2017	2770	16/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 401 do empenho 392, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Ajuda de Custo para participar da organização dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, a serem realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		393,75			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2017	2819	30/2017	Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 395 do empenho 386, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORÊNCIO DOS SANTOS, referente a ajuda de custo para o Secretário, Marcos Antonio Florêncio dos Santos, participar da realização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		393,75			
08/06/2017	2820	135/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 396 do empenho 387, Transferência Online 123.400.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a ajuda de custo para a funcionária trabalhar na organização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
08/06/2017	2824	135/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 398 do empenho 389, Transferência Online 123.400.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Mara Ruth Lins Soares, referente a ajuda de custo para a funcionária trabalhar na organização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, que serão realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		236,25			
08/06/2017	3030	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 06/2017.	4.188,53				
08/06/2017	3665	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 581 do empenho 572, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de Diária sem Pernoite em favor do Presidente do CRO-PB para preparação para realização dos cursos que serão realizados em Campina Grande/PB.		262,50			
08/06/2017	3701	161/2017	Pago a SUELY PESSOA FERNANDES - ME, liquidação 587 do empenho 578, Transferência Online 810.100.000.001.848, NOTA FISCAL 40071 ref. a Valor empenhado a SUELY PESSOA FERNANDES - ME, referente a prestação de serviços de decoração para a solenidade de reinauguração da delegacia regional de Campina Grande-PB.		1.000,00			
08/06/2017	3706	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 588 do empenho 579, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2017.		29,60			
08/06/2017	3709	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 589 do empenho 580, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO 06/2017 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a instalação de lâmpadas no condomínio da delegacia regional de Patos.		76,00			
08/06/2017	4458	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 702 do empenho 691, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						49.930,51	49.898,51	32,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2017	2409	115/2017	Pago a CONDOMÍNIO DO EDF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA, liquidação 340 do empenho 261, Cheque 857.122, 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, pagamento da 2ª parcela.		2.136,00			
09/06/2017	2568	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 370 do empenho 361, Pagamento Online 60.902, NOTA FISCAL 000.054.396 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a fornecimento de energia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		290,12			
09/06/2017	2771	29/2017	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 402 do empenho 393, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Ajuda de Custo para participar da organização dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, a serem realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
09/06/2017	3177	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 06/2017.	3.446,82				
09/06/2017	3692	136/2017	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 584 do empenho 575, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2017 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a concessão de Diária sem pernoite para participar dos cursos de Educação Continuada na cidade de Campina Grande/PB.		262,50			
09/06/2017	3695	136/2017	Pago a Francisco Celso de Assis, liquidação 585 do empenho 576, Transferência Online 9.900.000.036.377, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2017 ref. a Valor empenhado a Francisco Celso de Assis, referente a concessão de Diária sem pernoite para participar dos cursos de Educação Continuada na cidade de Campina Grande/PB.		262,50			
09/06/2017	5440	130/2017	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 857 do empenho 845, Pagamento Online 60.901, GUIA DE RECOLHIMENTO 015.2017.600158 ref. a Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, referente a custas judiciais do processo de execução fiscal - cível, promovente: Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, promovido: Rita de Kassia Leite Correia Luna.		233,20			
Acumulado até o dia:								
12/06/2017	2402	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 333 do empenho 333, Pagamento Online 61.201, FATURA 17/06/20004623-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de jun de 2017. Sede do CRO/PB.		855,49			
12/06/2017	2403	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.202, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		113,64			
						53.377,33	53.345,33	32,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	2407	129/2017	Pago a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, liquidação 364 do empenho 330, Transferência Online 551.634.000.033.825, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.634.000.033.825 ref. a Valor empenhado a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, referente a coquetel a ser realizado durante a solenidade de reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB dia 10/06/2017, Pagamento dos 50% restantes.		1.400,00			
12/06/2017	2571	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 376 do empenho 367, Pagamento Online 61.203, BOLETO BANCÁRIO 1001973/04 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
12/06/2017	2572	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 375 do empenho 366, Pagamento Online 61.204, BOLETO BANCÁRIO 0617H07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
12/06/2017	2576	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 378 do empenho 369, Pagamento Online 61.205, FATURA 1100037346210 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		225,74			
12/06/2017	2772	136/2017	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 403 do empenho 394, Transferência Online 554.020.000.212.076, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, Conselheira do CRO, referente a Ajuda de Custo para participar dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, que foram realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/06/2017	2773	136/2017	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 404 do empenho 395, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Conselheira do CRO, referente a Ajuda de Custo para participar dos cursos de educação continuada, promovidos pelo CRO/PB, que foram realizados dias 09 e 10 de junho de 2017, na cidade de Campina Grande/PB e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/06/2017	2774	136/2017	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 405 do empenho 396, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a ajuda de custo para o Conselheiro do CRO/PB, participar dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			
12/06/2017	2775	136/2017	Pago a GUILHERME MORAES DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 397, Transferência Online 553.502.000.009.306, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a GUILHERME MORAIS DOS SANTOS, referente a ajuda de custo para o Conselheiro do CRO/PB, participar dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo CRO/PB, realizados dias 09 e 10 de junho de 2017 na cidade de Campina Grande/PB, e participar da reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		262,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2017	3031	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 06/2017.	10.254,01				
12/06/2017	3299	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 331 do empenho 331, Pagamento Online 61.207, FATURA 0442520122-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
12/06/2017	3301	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 373 do empenho 364, Cheque 857.121, RECIBO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA-ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Junho de 2017.		550,00			
12/06/2017	3702	161/2017	Pago a SUELY PESSOA FERNANDES - ME, liquidação 587 do empenho 578, Transferência Online 558.101.000.001.848, NOTA FISCAL 40071 ref. a Valor empenhado a SUELY PESSOA FERNANDES - ME, referente a prestação de serviços de decoração para a solenidade de reinauguração da delegacia regional de Campina Grande-PB.		1.000,00			
12/06/2017	5388	122/2017	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 840 do empenho 828, Cheque 857.124, NOTA FISCAL 1000179 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de 01 placa em aço inox baixo relevo medindo 1m x 0.79m e 01 placa em ACM dupla face medindo 1.37m x 0.95m com letras em 3D e espessura de 3mm, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		3.000,00			
12/06/2017	5429	124/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 124/2017, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		313,00			
12/06/2017	5480	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 864 do empenho 852, Débito Automático 61.401, FATURA 06/2017 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB (83) 3221.5733.		137,18			
Acumulado até o dia:						63.631,34	63.599,34	32,00D
13/06/2017	3032	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 06/2017.	762,10				
13/06/2017	4463	97/2017	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 705 do empenho 693, Cheque 857.123, NOTA FISCAL 47277 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, Complemento de despesa com hospedagem dos membros efetivos e suplentes, funcionários do CRO-PB, e hospedagem dos professores para o curso de educação continuada nos dias 09/06 à 10/06/2017, ministrados pelos professores paulo Quagliatto de Uberlândia-MG e Ana Crstina Cruz Koube do estado da Bahia.		762,10			
Acumulado até o dia:						64.393,44	64.361,44	32,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2017	3034	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 06/2017.	588,97				
14/06/2017	3307	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 374 do empenho 365, Pagamento Online 61.401, FATURA 782511368 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de maio de 2017. Sede do CRO/PB..		588,97			
Acumulado até o dia:						64.982,41	64.950,41	32,00D
16/06/2017	2756	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 450 do empenho 442, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000232 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços de manutenção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		70,00			
16/06/2017	2814	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 408 do empenho 400, Cheque 857.126, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias para o Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados as pendencias advindas da realização dos Cursos de Educação Continuada e Reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, realizadas dias 09 e 10 de junho de 2017.		1.050,00			
16/06/2017	2815	141/2017	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 407 do empenho 399, Cheque 857.125, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, referente a serviços prestados durante a realização dos Cursos de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, realizada dias 09 e 10 de junho de 2017 e reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		315,00			
16/06/2017	3035	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 06/2017.		59.756,72			
16/06/2017	3130	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6711901, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	63.000,00				
16/06/2017	3263	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 390 do empenho 381, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		498,28			
16/06/2017	3305	133/2017	Pago a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 857.127, CONTRATO ref. a Valor empenhado a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, referente a pagamento de indenização contratual por sinistro de equipamento(placa principal queimada de caixa de som) em virtude de sobre tensão elétrica, conforme laudo técnico emitido pela Lytech Service.		800,00			
16/06/2017	3318	83/2017	Suprimento de fundo de 16/06/2017 até 30/06/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2017.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	5403	71/2017	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 845 do empenho 833, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 001.060 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a compra de peças para manutenção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		410,00			
Acumulado até o dia:						127.982,41	127.950,41	32,00D
20/06/2017	2869	146/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.681.000.037.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.080,00			
20/06/2017	2870	146/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.234.000.020.492, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		3.562,07			
20/06/2017	2871	146/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.277.000.044.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.772,52			
20/06/2017	2872	146/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.635.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		2.578,50			
20/06/2017	2873	146/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 558.101.000.011.891, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.071,14			
20/06/2017	2874	146/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 554.020.000.016.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.210,02			
20/06/2017	2875	146/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.501.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.071,14			
20/06/2017	2876	146/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.234.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.785,94			
20/06/2017	2877	146/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.502.000.007.274, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.062,29			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	2879	146/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.396.000.033.978, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.070,72			
20/06/2017	2880	146/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 551.234.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.799,37			
20/06/2017	2881	146/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 473 do empenho 465, Transferência Online 553.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		825,54			
20/06/2017	2884	147/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 550.151.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		527,67			
20/06/2017	2885	147/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 550.913.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		916,88			
20/06/2017	2886	147/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 555.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		580,43			
20/06/2017	2887	147/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 474 do empenho 466, Transferência Online 550.099.000.037.977, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB.		527,67			
20/06/2017	3036	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	45.643,42				
20/06/2017	3247	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 385 do empenho 376, Pagamento Online 62.016, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 05/2017.		12.923,94			
20/06/2017	3261	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 386 do empenho 377, Pagamento Online 62.009, DARF 05/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 05/2017.		530,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3270	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,07			
20/06/2017	3271	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.012, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		84,42			
20/06/2017	3272	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		84,42			
20/06/2017	3273	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,05			
20/06/2017	3274	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		92,86			
20/06/2017	3278	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÉDO 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.).		194,39			
20/06/2017	3279	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		608,44			
20/06/2017	3280	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		389,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3281	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		567,27			
20/06/2017	3282	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.015, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		208,73			
20/06/2017	3283	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,80			
20/06/2017	3284	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,80			
20/06/2017	3285	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,80			
20/06/2017	3286	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		132,08			
20/06/2017	3287	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		567,27			
20/06/2017	3288	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		389,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3289	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARILIA 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.).		191,21			
20/06/2017	3290	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,72			
20/06/2017	3291	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,39			
20/06/2017	3292	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		395,86			
20/06/2017	3293	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		90,02			
20/06/2017	3294	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		353,90			
20/06/2017	3295	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		396,56			
20/06/2017	3296	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		118,46			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2017	3297	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		908,66			
20/06/2017	3298	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.008, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		54,76			
20/06/2017	3304	133/2017	Pago a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, liquidação 387 do empenho 378, Cheque 857.128, NOTA FISCAL 1000004 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, referente a sonorização durante a solenidade de reinauguração da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, realizada dia 10 de junho de 2017.		1.000,00			
20/06/2017	4601	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 516 do empenho 173, Cheque 857.129, NOTA FISCAL 003940 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo de inexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2017. Parcela 7/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						173.625,83	173.510,63	115,20D
21/06/2017	2754	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 451 do empenho 443, Pagamento Online 62.101, FATURA 000.36215 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao serviços do SERCA, mês de maio de 2017.		1.234,49			
21/06/2017	3038	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 06/2017.	2.899,19				
21/06/2017	4461	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 699 do empenho 688, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custo para transportar materiais de expediente e limpeza para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		78,75			
21/06/2017	5400	132/2017	Pago a LUCAS FRANCO PACIFICO, liquidação 844 do empenho 832, Cheque 857.130, NOTA FISCAL 000.092 ref. a Valor empenhado a LUCAS FRANCO PACIFICO, referente a aquisição de Impressora HP Laser Mono Pro M402DNE C5J91A, conforme nota fiscal nº 000.092.		1.585,00			
Acumulado até o dia:						176.525,02	176.408,87	116,15D
22/06/2017	2878	146/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 473 do empenho 465, Cheque 857.113, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13 salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		1.080,00			
22/06/2017	3039	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 06/2017.	1.080,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						177.605,02	177.488,87	116,15D
27/06/2017	2757	103/2017	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 448 do empenho 440, Pagamento Online 62.702, NOTA FISCAL 175138 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA., referente a renovação de assinatura anual de jornal, cod. 150807, referente ao período de 22/06/2017 a 21/06/2018, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme nota fiscal nº 175138.		472,80			
27/06/2017	2758	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 447 do empenho 439, Pagamento Online 62.703, BOLETO BANCÁRIO 4450671 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		259,77			
27/06/2017	2830	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 467 do empenho 459, Pagamento Online 62.701, BOLETO BANCÁRIO 4480/0000000698 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 Junho de 2017.		123,00			
27/06/2017	3178	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 06/2017.	855,57				
Acumulado até o dia:						178.460,59	178.344,44	116,15D
28/06/2017	2811	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 409 do empenho 401, 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 diárias para o Presidente do CRO/PB resolver assuntos relacionados a compra de lâmpadas para o CRO/PB, uma vez que a cotação de preços apontou uma firma de Campina Grande com o menor preço.		787,50			
28/06/2017	2812	18/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 411 do empenho 403, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 1/5 (meia) diárias para realizar fiscalização na cidade de Sossego e Areia no dia 27/06/2017.		157,50			
28/06/2017	2813	16/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 410 do empenho 402, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a compra de lâmpadas em Campina Grande/PB.		157,50			
28/06/2017	3179	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 06/2017.	2.244,61				
28/06/2017	3956	20/2017	Devolução Nº 588 em 28/06/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 520.011.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2017.	16,69				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	5406	143/2017	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA., liquidação 846 do empenho 834, Transferência Online 550.063.000.010.281, NOTA FISCAL 000.553 ref. a Valor empenhado a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA., referente a compra de lâmpadas para a Sede do CRO/PB, conforme nota fiscal nº000.553.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						180.721,89	180.601,94	119,95D
29/06/2017	2816	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 391 do empenho 382, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 000.975.862 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		1.367,79			
29/06/2017	2833	144/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 468 do empenho 460, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 05/01/2017 a 04/01/2017, período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.		2.562,26			
29/06/2017	2836	144/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 469 do empenho 461, Transferência Online 551.234.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2017 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Referente a concessão de férias em favor da funcionária Efetiva, período de aquisição 01/06/2016 a 31/05/2017, período de gozo 03/07/2017 a 01/08/2017.		3.924,76			
29/06/2017	2920	148/2017	Suprimento de fundo de 01/06/2017 até 30/06/2017 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 550.913.000.006.010, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.3D4.02D.FA4.FBD.6B1.		120,63			
29/06/2017	2927	148/2017	Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/06/2017 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 550.913.000.006.010, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 7.D31.84E.274.F9A.9DE.		124,02			
29/06/2017	3040	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		61.422,54			
29/06/2017	3148	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	70.000,00				
29/06/2017	3314	20/2017	Suprimento de fundo de 29/06/2017 até 29/06/2017 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2017.		300,00			
29/06/2017	4484	228/2016	Restituições a Maximiano da Franca Bisneto, Cheque N.º 857.115, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
29/06/2017	5483	86/2017	Compensação de Cheque nº 857.046.		87,30			
Acumulado até o dia:						250.721,89	250.597,19	124,70D
30/06/2017	2750	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 455 do empenho 447, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000330 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de junho de 2017, conforme contrato.		2.025,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2751	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 454 do empenho 446, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000047 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
30/06/2017	2752	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 453 do empenho 445, Transferência Online 188.500.000.004.228, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
30/06/2017	2760	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 445 do empenho 437, Pagamento Online 63.003, BOLETO BANCÁRIO 2017062030029390 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação do Licenciamento exercício de 2017 do Veículo Fiat Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		229,35			
30/06/2017	2783	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 442 do empenho 434, Pagamento Online 63.002, GUIA DE ARRECADAÇÃO 9bd171403322193063 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a pagamento do IPVA do Veículo Fiat Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		206,53			
30/06/2017	2784	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 441 do empenho 433, Pagamento Online 63.001, GUIA DE ARRECADAÇÃO 9BD15822AD6757501 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a pagamento do IPVA do Veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao CRO/PB.		394,36			
30/06/2017	2785	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 440 do empenho 432, Pagamento Online 63.004, GUIA DE LICENCIAMENTO 2017062030029498 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação do Licenciamento do Veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, pertencente ao CRO/PB.		314,48			
30/06/2017	2803	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 junho de 2017.		1.500,00			
30/06/2017	2890	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.965,60			
30/06/2017	2891	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		5.593,24			
30/06/2017	2892	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		3.003,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2893	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		4.235,83			
30/06/2017	2894	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.897,96			
30/06/2017	2895	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		2.202,23			
30/06/2017	2896	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.949,48			
30/06/2017	2897	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		3.056,93			
30/06/2017	2898	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		4.193,17			
30/06/2017	2899	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.933,37			
30/06/2017	2900	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Cheque 857.133, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.965,60			
30/06/2017	2901	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.948,72			
30/06/2017	2902	22/2017	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.A		3.148,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	2903	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		2.110,59			
30/06/2017	2904	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 475 do empenho 467, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 06/2017.		1.441,00			
30/06/2017	2910	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		2.200,88			
30/06/2017	2911	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		1.068,00			
30/06/2017	2912	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		970,91			
30/06/2017	2914	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 477 do empenho 469, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 06/2017.		970,91			
30/06/2017	3041	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 06/2017.	63.108,67				
30/06/2017	3326	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 521 do empenho 510, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Junho/2017. C.C 2.113-X.		146,55			
30/06/2017	3344	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 525 do empenho 514, Cheque 857.132, NOTA FISCAL 1000156 ref. a Valor empenhado a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Junho de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
30/06/2017	3381	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 509 do empenho 501, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes das delegacias regionais de Patos e Cajazeiras, mês de junho de 2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						313.830,56	313.830,56	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				1.016,79D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2017	3188	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 06/2017.	121,82				
01/06/2017	3219	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	82,18				
Acumulado até o dia:						204,00	0,00	1.220,79D
02/06/2017	3189	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 06/2017.	221,77				
Acumulado até o dia:						425,77	0,00	1.442,56D
05/06/2017	3190	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 06/2017.	102,95				
Acumulado até o dia:						528,72	0,00	1.545,51D
06/06/2017	3191	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 06/2017.	23,93				
06/06/2017	3220	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	74,37				
Acumulado até o dia:						627,02	0,00	1.643,81D
07/06/2017	3192	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 06/2017.	229,22				
07/06/2017	3193	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 06/2017.	269,24				
Acumulado até o dia:						1.125,48	0,00	2.142,27D
08/06/2017	3194	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 06/2017.	164,33				
Acumulado até o dia:						1.289,81	0,00	2.306,60D
12/06/2017	3195	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 06/2017.	99,49				
12/06/2017	3196	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 06/2017.	102,43				
Acumulado até o dia:						1.491,73	0,00	2.508,52D
14/06/2017	3197	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 06/2017.	107,57				
14/06/2017	3198	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 06/2017.	125,09				
Acumulado até o dia:						1.724,39	0,00	2.741,18D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	3199	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 06/2017.	1.051,87				
16/06/2017	3200	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 06/2017.	511,11				
Acumulado até o dia:						3.287,37	0,00	4.304,16D
19/06/2017	3201	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 06/2017.	1.102,43				
19/06/2017	3202	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 06/2017.	175,72				
19/06/2017	3203	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 06/2017.	477,41				
Acumulado até o dia:						5.042,93	0,00	6.059,72D
20/06/2017	3204	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 06/2017.	260,42				
Acumulado até o dia:						5.303,35	0,00	6.320,14D
21/06/2017	3205	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 06/2017.	205,51				
Acumulado até o dia:						5.508,86	0,00	6.525,65D
22/06/2017	3206	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 06/2017.	778,58				
22/06/2017	3207	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 06/2017.	350,05				
Acumulado até o dia:						6.637,49	0,00	7.654,28D
23/06/2017	3208	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 06/2017.	389,29				
23/06/2017	3209	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 06/2017.	453,75				
Acumulado até o dia:						7.480,53	0,00	8.497,32D
26/06/2017	3210	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 06/2017.	219,02				
26/06/2017	3211	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 06/2017.	102,39				
26/06/2017	3212	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 06/2017.	202,82				
Acumulado até o dia:						8.004,76	0,00	9.021,55D
27/06/2017	3213	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 06/2017.	1.167,87				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2017	3214	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 06/2017.	224,96				
Acumulado até o dia:						9.397,59	0,00	10.414,38D
28/06/2017	3215	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 06/2017.	740,09				
Acumulado até o dia:						10.137,68	0,00	11.154,47D
29/06/2017	3216	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 06/2017.	202,82				
Acumulado até o dia:						10.340,50	0,00	11.357,29D
30/06/2017	3217	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 06/2017.	22,14				
30/06/2017	3218	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 06/2017.	673,16				
30/06/2017	3223	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 508 do empenho 500, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Junho/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
Acumulado até o dia:						11.035,80	160,80	11.891,79D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/06/2017	3219	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		82,18			
01/06/2017	3331	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	123,72				
01/06/2017	3332	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	2,44				
01/06/2017	3333	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 06/2017.	135,64				
Acumulado até o dia:						261,80	82,18	179,62D
06/06/2017	3220	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		74,37			
Acumulado até o dia:						261,80	156,55	105,25D
30/06/2017	3336	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 523 do empenho 512, Débito Automático 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 06/2017.		87,25			
30/06/2017	3337	49/2017	Referente a despesas bancárias pagas pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA a serem ressarcidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online N.º 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		18,00			
Acumulado até o dia:						261,80	261,80	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco	0001510-5						1,00D
								Saldo anterior:
01/06/2017	3106	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0010617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.950,19				
01/06/2017	3107	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 6217849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		30.950,19			
Acumulado até o dia:						30.950,19	30.950,19	1,00D
02/06/2017	3108	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0020617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	985,55				
02/06/2017	3109	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 6506813, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		985,55			
Acumulado até o dia:						31.935,74	31.935,74	1,00D
05/06/2017	3110	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0050617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.249,20				
05/06/2017	3111	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 6807793, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.249,20			
Acumulado até o dia:						34.184,94	34.184,94	1,00D
06/06/2017	3112	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0060617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.099,22				
06/06/2017	3113	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 06/2017.	5.861,72				
06/06/2017	3114	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	21.048,01				
06/06/2017	3115	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 8636047, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						64.193,89	64.184,94	9,95D
07/06/2017	3116	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0070617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.282,33				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2017	3117	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 7516823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		3.282,33			
Acumulado até o dia:						67.476,22	67.467,27	9,95D
08/06/2017	3118	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0080617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.991,77				
08/06/2017	3119	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 7797755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.991,77			
Acumulado até o dia:						70.467,99	70.459,04	9,95D
09/06/2017	3120	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0090617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.967,76				
09/06/2017	3121	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 8034467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		3.967,76			
Acumulado até o dia:						74.435,75	74.426,80	9,95D
12/06/2017	3122	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0120617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.743,19				
12/06/2017	3123	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 8286994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.743,19			
Acumulado até o dia:						77.178,94	77.169,99	9,95D
13/06/2017	3124	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0130617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.202,19				
13/06/2017	3125	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 8534117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.202,19			
Acumulado até o dia:						78.381,13	78.372,18	9,95D
14/06/2017	3126	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0140617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	611,84				
14/06/2017	3127	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 8791200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		543,44			
Acumulado até o dia:						78.992,97	78.915,62	78,35D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	3128	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0160617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.731,49				
16/06/2017	3129	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	61.277,46				
16/06/2017	3130	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 6711901, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		63.000,00			
Acumulado até o dia:						142.001,92	141.915,62	87,30D
19/06/2017	3131	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0190617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.055,10				
19/06/2017	3132	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 9341020, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.055,10			
Acumulado até o dia:						143.057,02	142.970,72	87,30D
20/06/2017	3133	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0200617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.460,21				
20/06/2017	3134	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 9592131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.460,21			
Acumulado até o dia:						144.517,23	144.430,93	87,30D
21/06/2017	3135	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0210617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.106,50				
21/06/2017	3136	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 9816191, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.106,50			
Acumulado até o dia:						145.623,73	145.537,43	87,30D
22/06/2017	3137	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0220617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.943,18				
22/06/2017	3138	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 0028717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.943,18			
Acumulado até o dia:						147.566,91	147.480,61	87,30D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2017	3140	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 0234361, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.237,67			
23/06/2017	3165	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0230617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.237,67				
Acumulado até o dia:						148.804,58	148.718,28	87,30D
26/06/2017	3141	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0260617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	352,44				
Acumulado até o dia:						149.157,02	148.718,28	439,74D
27/06/2017	3142	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0270617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	843,18				
27/06/2017	3143	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 0685791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.195,62			
Acumulado até o dia:						150.000,20	149.913,90	87,30D
28/06/2017	3144	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0280617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.696,70				
28/06/2017	3145	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 0906393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		1.696,70			
Acumulado até o dia:						151.696,90	151.610,60	87,30D
29/06/2017	3146	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0290617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.809,86				
29/06/2017	3147	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	68.199,09				
29/06/2017	3148	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						221.705,85	221.610,60	96,25D
30/06/2017	3149	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 0300617, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.699,64				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2017	3150	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 1422656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		2.699,64			
30/06/2017	3153	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 498 do empenho 491, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Junho/2017.		95,25			
Acumulado até o dia:						224.405,49	224.405,49	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				2.423,85D
01/06/2017	3170	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	1,27				
01/06/2017	3171	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	8,30				
Acumulado até o dia:						9,57	0,00	2.433,42D
19/06/2017	3172	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	0,33				
19/06/2017	3173	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Junho/2017.	3,83				
19/06/2017	3176	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 506 do empenho 498, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Junho/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						13,73	3,50	2.434,08D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				73.338,07D
01/06/2017	3023	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 06/2017.		1.465,91			
01/06/2017	3182	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			
Acumulado até o dia:						0,00	66.343,21	6.994,86D
02/06/2017	3024	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 06/2017.		3.763,54			
Acumulado até o dia:						0,00	70.106,75	3.231,32D
05/06/2017	3026	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 06/2017.		721,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.827,75	2.510,32D
06/06/2017	3027	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 06/2017.	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	70.827,75	32.510,32D
07/06/2017	3029	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 06/2017.		9.748,53			
Acumulado até o dia:						30.000,00	80.576,28	22.761,79D
08/06/2017	3030	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 06/2017.		4.188,53			
Acumulado até o dia:						30.000,00	84.764,81	18.573,26D
09/06/2017	3177	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 06/2017.		3.446,82			
Acumulado até o dia:						30.000,00	88.211,63	15.126,44D
12/06/2017	3031	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 06/2017.		10.254,01			
Acumulado até o dia:						30.000,00	98.465,64	4.872,43D
13/06/2017	3032	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 06/2017.		762,10			
Acumulado até o dia:						30.000,00	99.227,74	4.110,33D
14/06/2017	3034	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 06/2017.		588,97			
Acumulado até o dia:						30.000,00	99.816,71	3.521,36D
16/06/2017	3035	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 06/2017.	59.756,72				
Acumulado até o dia:						89.756,72	99.816,71	63.278,08D
20/06/2017	3036	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		45.643,42			
Acumulado até o dia:						89.756,72	145.460,13	17.634,66D
21/06/2017	3038	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 06/2017.		2.899,19			
Acumulado até o dia:						89.756,72	148.359,32	14.735,47D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2017	3039	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 06/2017.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						89.756,72	149.439,32	13.655,47D
27/06/2017	3178	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 06/2017.		855,57			
Acumulado até o dia:						89.756,72	150.294,89	12.799,90D
28/06/2017	3179	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 06/2017.		2.244,61			
Acumulado até o dia:						89.756,72	152.539,50	10.555,29D
29/06/2017	3040	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	61.422,54				
Acumulado até o dia:						151.179,26	152.539,50	71.977,83D
30/06/2017	3041	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 06/2017.		63.108,67			
Acumulado até o dia:						151.179,26	215.648,17	8.869,16D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96				Saldo anterior:				228,89D
12/06/2017	3185	47/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 507 do empenho 499, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de Imposto de Renda, Poupança BB V.96 mês de Junho de 2017.		0,87			
12/06/2017	3186	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Junho/2017.	3,44				
12/06/2017	3187	54/2017	Rendimentos Poupança V.96 Mês de Junho/2017.	0,47				
Acumulado até o dia:						3,91	0,87	231,93D
Conta: 1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus				Saldo anterior:				519.359,55D
06/06/2017	3113	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 06/2017.		5.861,72			
06/06/2017	3114	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		21.048,01			
Acumulado até o dia:						0,00	26.909,73	492.449,82D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2017	3129	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		61.277,46			
Acumulado até o dia:						0,00	88.187,19	431.172,36D
29/06/2017	3147	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 4517807, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.		68.199,09			
Acumulado até o dia:						0,00	156.386,28	362.973,27D
30/06/2017	3166	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 06/2017.	320,30				
30/06/2017	3169	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 505 do empenho 497, Débito Serviço Cobrança 06/2017, EXTRATO BANCÁRIO 06/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Junho/2017.		72,06			
Acumulado até o dia:						320,30	156.458,34	363.221,51D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				121.038,51D
01/06/2017	3107	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 6217849, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	30.950,19				
Acumulado até o dia:						30.950,19	0,00	151.988,70D
02/06/2017	3109	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 6506813, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	985,55				
Acumulado até o dia:						31.935,74	0,00	152.974,25D
05/06/2017	3111	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 6807793, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.249,20				
Acumulado até o dia:						34.184,94	0,00	155.223,45D
07/06/2017	3117	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 7516823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.282,33				
Acumulado até o dia:						37.467,27	0,00	158.505,78D
08/06/2017	3119	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 7797755, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.991,77				
Acumulado até o dia:						40.459,04	0,00	161.497,55D
09/06/2017	3121	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 8034467, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	3.967,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.426,80	0,00	165.465,31D
12/06/2017	3123	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 8286994, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.743,19				
Acumulado até o dia:						47.169,99	0,00	168.208,50D
13/06/2017	3125	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 8534117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.202,19				
Acumulado até o dia:						48.372,18	0,00	169.410,69D
14/06/2017	3127	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 8791200, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	543,44				
Acumulado até o dia:						48.915,62	0,00	169.954,13D
19/06/2017	3132	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 9341020, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.055,10				
Acumulado até o dia:						49.970,72	0,00	171.009,23D
20/06/2017	3134	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 9592131, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.460,21				
Acumulado até o dia:						51.430,93	0,00	172.469,44D
21/06/2017	3136	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 9816191, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.106,50				
Acumulado até o dia:						52.537,43	0,00	173.575,94D
22/06/2017	3138	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 0028717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.943,18				
Acumulado até o dia:						54.480,61	0,00	175.519,12D
23/06/2017	3140	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 0234361, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.237,67				
Acumulado até o dia:						55.718,28	0,00	176.756,79D
27/06/2017	3143	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 0685791, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.195,62				
Acumulado até o dia:						56.913,90	0,00	177.952,41D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2017	3145	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 0906393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	1.696,70				
Acumulado até o dia:						58.610,60	0,00	179.649,11D
30/06/2017	3150	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 1422656, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2017.	2.699,64				
Acumulado até o dia:						61.310,24	0,00	182.348,75D