

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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:
03/07/2017	2788	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 438 do empenho 430, Transferência Online 320.400.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 03 e 1/2 (três e meia diária) para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no período de 05 a 07 de julho de 2017, em Brasília/DF.		1.680,00			
03/07/2017	2795	34/2017	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 431 do empenho 423, Pagamento Online 70.302, NOTA FISCAL 033.010 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente a programas: TCU.NET E SISPAT.NET, mês de junho de 2017, conforme nota fiscal nº033.010.		714,09			
03/07/2017	2796	32/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 430 do empenho 422, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 005.366 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		179,93			
03/07/2017	2809	38/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 413 do empenho 405, Pagamento Online 70.303, FATURA 0450224765-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente a serviços de internet e telefonia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		400,85			
03/07/2017	2810	39/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 412 do empenho 404, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037380493 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB (83) 3421.3229.		246,14			
03/07/2017	2827	06/2017	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 466 do empenho 458, Pagamento Online 70.305, NOTA FISCAL 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 Julho de 2017.		129,15			
03/07/2017	2916	228/2016	Restituições a AMANDA DE OLIVEIRA CAMARA, Transferência Online N.º 161.700.000.209.315, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 07/2017, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.		85,95			
03/07/2017	3412	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 07/2017.	3.436,11				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.436,11	3.436,11	0,00
04/07/2017	3413	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	12.000,00				
04/07/2017	3414	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 07/2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						15.436,11	15.436,11	0,00
05/07/2017	2808	42/2017	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 414 do empenho 406, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 1603228 ref. a Valor empenhado a JOSÉ GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, referente a serviços de internet, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2017.		55,00			
05/07/2017	2823	40/2017	Pago a FORTALSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 465 do empenho 457, Pagamento Online 70.502, BOLETO BANCÁRIO 4593/7552 ref. a Valor empenhado a FORTALSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a segurança eletrônica, mês de Junho de 2017. Delegacia regional de Patos/PB.		110,00			
05/07/2017	3102	02/2017	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 423 do empenho 415, Cheque 857.134, NOTA FISCAL 1831 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de junho de 2017.		690,00			
05/07/2017	3415	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 07/2017.	855,00				
Acumulado até o dia:						16.291,11	16.291,11	0,00
07/07/2017	2789	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 426, Pagamento Online 70.703, NOTA FISCAL 1007622 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Landoaldo Falcão de Sousa Neto (Advogado do CRO/PB), para participar da discussão da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no período de 05 a 07 de julho de 2017 em Brasília/DF.		1.278,64			
07/07/2017	2790	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 427, Pagamento Online 70.702, NOTA FISCAL 1007658 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Igor Prokopowitsch, para ministrar curso nos dias 25 e 26 de agosto de 2017, como parte do programa de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB.		900,86			
07/07/2017	2794	89/2017	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 464 do empenho 456, Pagamento Online 70.701, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS Mês 06/2017.		5.611,22			
07/07/2017	2804	118/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 417 do empenho 409, Pagamento Online 70.705, FATURA 1775038049 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de Junho/2017, contrato 6.577815.10.		1.154,43			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	2805	119/2017	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 416 do empenho 408, Pagamento Online 70.704, FATURA 1775038048 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente aos serviços de telefonia celular mês de Junho/2017, contrato 6.577815.11.		286,62			
07/07/2017	2806	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 415 do empenho 407, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037395317 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB (83) 3321.7550.		312,51			
07/07/2017	3416	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 07/2017.	9.544,28				
Acumulado até o dia:						25.835,39	25.835,39	0,00
10/07/2017	2759	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 446 do empenho 438, Pagamento Online 71.004, BOLETO BANCÁRIO 2017070730005738 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação do Licenciamento exercício de 2017 do Veículo Fiat Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		445,16			
10/07/2017	2761	142/2017	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 444 do empenho 436, Pagamento Online 71.003, GUIA DE ARRECADAÇÃO 9BD119707D1096135 ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a pagamento do IPVA exercício de 2017 do Veículo Fiat Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.		781,15			
10/07/2017	2762	14/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 443 do empenho 435, Pagamento Online 71.006, NOTA FISCAL 054.356 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, referente a fornecimento de energia, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Patos/PB.		244,78			
10/07/2017	2766	67/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 412, Pagamento Online 71.007, FATURA 1100037440088 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB (83) 3531.7414.		216,37			
10/07/2017	2786	26/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		113,64			
10/07/2017	2791	41/2017	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 432 do empenho 424, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1001973/05 ref. a Valor empenhado a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/07/2017	2797	70/2017	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 429 do empenho 421, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 0717107427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, referente a serviços de internet, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2017	2798	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 426 do empenho 418, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2017.		500,00			
10/07/2017	2799	03/2017	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 425 do empenho 417, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2017.		29,60			
10/07/2017	3417	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 07/2017.	3.149,93				
Acumulado até o dia:						28.985,32	28.569,09	416,23D
11/07/2017	2765	69/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 419 do empenho 411, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037423447 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			
11/07/2017	2807	68/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 418 do empenho 410, Débito Automático 43.667, FATURA 1100037402005 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. 83 3342.2100		137,18			
11/07/2017	3418	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 07/2017.	674,18				
11/07/2017	3969	121/2017	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 438 do empenho 430, Transferência Online 553.204.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 e 1/2 (três e meia diária) para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia no período de 05 a 07 de julho de 2017, em Brasília/DF.		280,00			
11/07/2017	7716	113/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1041 do empenho 1026, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2017 referente a concessão de 1/2 de diária para comparecimento na delegacia do CRO-PB, no dia 11/07/2017.		257,00			
Acumulado até o dia:						29.659,50	29.380,45	279,05D
12/07/2017	2763	37/2017	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 428, Pagamento Online 71.201, FATURA 04540285540 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet e telefonia, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		1.205,96			
12/07/2017	2764	05/2017	Pago a CLARO S.A., liquidação 437 do empenho 429, Pagamento Online 71.202, FATURA 17/07/20004599-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB.		855,43			
12/07/2017	3419	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 07/2017.	2.061,39				
Acumulado até o dia:						31.720,89	31.441,84	279,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2017	3420	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 07/2017.		38,00			
13/07/2017	3962	83/2017	Devolução Nº 670 em 13/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 523.396.000.031.030, referente ao 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.	38,00				
Acumulado até o dia:						31.758,89	31.479,84	279,05D
14/07/2017	2778	85/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 427 do empenho 419, Pagamento Online 71.402, CONTA DE ÁGUA 11426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao fornecimento de água e uso de esgotos, mês de junho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		321,01			
14/07/2017	2780	36/2017	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 421 do empenho 413, Pagamento Online 71.401, FATURA 789141915 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel, mês de junho de 2017. Sede do CRO/PB.		581,92			
14/07/2017	2781	35/2017	Pagamento em duplicidade a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , Transferência Online N.º 551.234.000.019.393, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de junho de 2017.		279,05			
14/07/2017	3421	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 7.010.394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	40.000,00				
14/07/2017	3422	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 07/2017.		39.524,22			
14/07/2017	3435	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.000,00				
14/07/2017	3449	83/2017	Suprimento de fundo de 13/07/2017 até 25/07/2017 em favor de CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, Transferência Online 553.396.000.031.030, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2017.		100,00			
14/07/2017	4485	144/2017	Transferência financeira a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, Transferência Online N.º 553.204.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS N.º 07/2017, referente ao adiantamento de 1/3 de férias.		608,80			
14/07/2017	5397	140/2017	Pago a EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. - ME, liquidação 843 do empenho 831, Cheque 857.139, NOTA FISCAL 0007.225 ref. a Valor empenhado a EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. - ME, referente a aquisição de Impressora HP Laser Mono Pro M402DNE C5J91A, conforme nota fiscal nº007.225.		1.585,00			
Acumulado até o dia:						74.758,89	74.479,84	279,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2017	3466	01/2017	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 428 do empenho 420, 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 julho de 2017. Sede do CRO/PB.		135,21			
Acumulado até o dia:						74.758,89	74.615,05	143,84D
17/07/2017	2777	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 462 do empenho 454, Pagamento Online 71.701, NOTA FISCAL 1007760 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a diferença por mudança de voos nas passagens aéreas em favor do Dr. Roberto Prado, convidado para ministrar curso no CRO/PB durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, a ser realizado dias 04 e 05 de agosto de 2017.		192,76			
17/07/2017	2782	100/2017	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 461 do empenho 453, Pagamento Online 71.702, NOTA FISCAL 1007748 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Dr. Roberto Prado, convidado para ministrar curso no CRO/PB durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, a ser realizado dias 04 e 05 de agosto de 2017.		964,58			
17/07/2017	3103	04/2017	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 424 do empenho 416, Cheque 857.136, 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 Julho de 2017.		550,00			
17/07/2017	3423	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 07/2017.	1.842,55				
Acumulado até o dia:						76.601,44	76.322,39	279,05D
18/07/2017	2779	35/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 460 do empenho 452, Transferência Online 551.234.000.019.393, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a postagem de correspondências do CRO/PB, no mês de junho de 2017.		279,05			
18/07/2017	3100	144/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		318,64			
18/07/2017	3101		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 468 do empenho 460, Transferência Online 558.101.000.011.891, AVISO DE FERIAS 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.).		38,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2017	3424	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 07/2017.	356,64				
Acumulado até o dia:						76.958,08	76.958,08	0,00
20/07/2017	3063	137/2017	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 458 do empenho 450, Transferência Online 72.016, APOLICE 0531 71 933982 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CCOMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., referente a seguro do veículo Pálio, placa MOT 7946 válido no período: das 24h do dia 28/06/2017 até as 24h do dia 28/06/2018.		1.341,28			
20/07/2017	3067	90/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 496 do empenho 488, Pagamento Online 72.015, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 06/2017.		12.295,26			
20/07/2017	3068	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.014, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		208,73			
20/07/2017	3069	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,39			
20/07/2017	3070	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		608,44			
20/07/2017	3071	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 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.).		476,57			
20/07/2017	3072	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		567,27			
20/07/2017	3073	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,32			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3074	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,80			
20/07/2017	3075	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,80			
20/07/2017	3076	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		567,27			
20/07/2017	3077	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		392,90			
20/07/2017	3078	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,39			
20/07/2017	3079	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		395,86			
20/07/2017	3080	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,21			
20/07/2017	3081	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3083	18/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 297 do empenho 295, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande/PB nos dias 15 e 16 de maio de 2017.).		51,97			
20/07/2017	3084	18/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 298 do empenho 297, Transferência Online 558.101.000.011.891, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a 01 e 1/5 (uma e meia) diárias para realizar fiscalização em clínicas odontológicas na cidade de Campina Grande, Soledade e Juazeirinho nos dias 22 e 23 de maio de 2017.).		51,97			
20/07/2017	3085	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.012, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		132,08			
20/07/2017	3086	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.011, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		84,42			
20/07/2017	3087	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.010, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		84,42			
20/07/2017	3088	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,05			
20/07/2017	3089	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.009, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		92,86			
20/07/2017	3092	91/2017	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 497 do empenho 489, Pagamento Online 72.008, DARF 06/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre Folha de Pagamento Mês 06/2017.		558,88			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3093	23/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.003, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,07			
20/07/2017	3094	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.007, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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).		54,76			
20/07/2017	3095	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		122,05			
20/07/2017	3096	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		396,56			
20/07/2017	3097	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		353,90			
20/07/2017	3098	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		922,45			
20/07/2017	3099	22/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		65,32			
20/07/2017	3237	16/2017	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 72.013, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 294 do empenho 292, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 (três diárias) ao funcionário do CRO/PB para ajudar os funcionários da delegacia regional de Campina Grande/PB na limpeza do prédio para reinauguração que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017.).		103,95			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2017	3425	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 07/2017.	21.666,84				
20/07/2017	3947	12/2017	Devolução Nº 444 em 20/07/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Depósito em Conta Corrente Nº 131521, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2017 até 31/05/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 3.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2017.	2,08				
Acumulado até o dia:						98.627,00	98.559,00	68,00D
21/07/2017	3064	72/2017	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 459 do empenho 451, Pagamento Online 72.101, FATURA 000.036.718 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , referente ao serviços do SERCA, mês de junho de 2017 e postagem de correspondências de cobrança dos inscritos no CRO/PB.		12.321,83			
21/07/2017	3426	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 07/2017.	12.321,83				
Acumulado até o dia:						110.948,83	110.880,83	68,00D
24/07/2017	4073	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	200,00				
24/07/2017	4473	12/2017	Suprimento de fundo de 24/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2017.		200,00			
Acumulado até o dia:						111.148,83	111.080,83	68,00D
25/07/2017	3428	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 07/2017.	2.600,00				
25/07/2017	4602	246/2016	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 517 do empenho 173, Cheque 857.140, NOTA FISCAL 003991 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 8/12.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						113.748,83	113.680,83	68,00D
26/07/2017	3429	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	5.000,00				
26/07/2017	3430	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 07/2017.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						118.748,83	118.680,83	68,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	3042	21/2017	Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 478 do empenho 470, Pagamento Online 72.701, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de julho de 2017. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		259,14			
27/07/2017	3431	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.714.555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	62.000,00				
27/07/2017	3432	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 07/2017.		61.740,86			
Acumulado até o dia:						180.748,83	180.680,83	68,00D
28/07/2017	3062	24/2017	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 476 do empenho 468, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000335 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em comunicação, mês de julho de 2017, conforme contrato.		2.025,00			
28/07/2017	3378	19/2017	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 463 do empenho 455, Transferência Online 43.666, NOTA FISCAL 000.976.486 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2017. Sede do CRO/PB.		985,02			
28/07/2017	3380	66/2017	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 510 do empenho 502, 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 julho de 2017.		500,00			
28/07/2017	3389	98/2017	Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 513 do empenho 505, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, referente a serviços de informática, mês julho de 2017, conforme contrato.		1.500,00			
28/07/2017	3390	27/2017	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 512 do empenho 504, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000444 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2017, conforme contrato.		4.253,20			
28/07/2017	3391	26/2017	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 511 do empenho 503, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000048 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2017, conforme contrato.		5.568,12			
28/07/2017	3394	22/2017	Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 168.100.000.037.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		1.965,60			
28/07/2017	3395	22/2017	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		5.593,24			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	3396	22/2017	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		3.065,06			
28/07/2017	3397	22/2017	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		4.235,83			
28/07/2017	3398	22/2017	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 810.100.000.011.891, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		50,87			
28/07/2017	3399	22/2017	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 402.000.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		2.202,23			
28/07/2017	3400	22/2017	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		1.965,60			
28/07/2017	3401	22/2017	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		196,00			
28/07/2017	3402	22/2017	Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		4.193,17			
28/07/2017	3403	22/2017	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		1.933,37			
28/07/2017	3404	22/2017	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 320.400.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		1.965,60			
28/07/2017	3405	22/2017	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		1.948,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	3406	22/2017	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		3.148,12			
28/07/2017	3407	22/2017	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		2.110,59			
28/07/2017	3408	22/2017	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 539 do empenho 529, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos efetivos do CRO/PB, mês 07/2017.		1.441,00			
28/07/2017	3433	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 07/2017.	59.352,84				
28/07/2017	3626	23/2017	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 15.100.000.067.059, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.		970,91			
28/07/2017	3627	23/2017	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 9.900.000.033.977, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.		970,91			
28/07/2017	3628	23/2017	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 91.300.000.006.010, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.		2.200,88			
28/07/2017	3629	23/2017	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 572 do empenho 562, Transferência Online 589.200.000.011.860, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2017 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a folha de pagamento dos cargos comissionados do CRO/PB, mês 07/2017.		1.068,00			
28/07/2017	3868	25/2017	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 526 do empenho 515, Cheque 857.142, NOTA FISCAL 1000157 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, mês de Julho de 2017, conforme contrato.		2.240,10			
28/07/2017	4456	28/2017	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 697 do empenho 686, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 02 diárias para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						240.101,67	240.027,97	73,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	3434	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 07/2017.		279,05			
31/07/2017	4361	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 677 do empenho 667, Débito Serviço Cobrança 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Julho/2017. C.C 2.113-X.		73,70			
31/07/2017	5492	35/2017	Restituições a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 551.234.000.019.393, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017 - referente a pagamento em duplicidade(conforme Movimentação Financeira nº 820)a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - no tocante aos serviços prestados no mês: 06/2017.	279,05				
Acumulado até o dia:						240.380,72	240.380,72	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					11.891,79D
03/07/2017	3519	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	82,18				
03/07/2017	4029	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 52/2017.	300,78				
03/07/2017	4030	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 07/2017.	97,35				
03/07/2017	4031	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 07/2017.	155,57				
Acumulado até o dia:						635,88	0,00	12.527,67D
04/07/2017	3413	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						635,88	12.000,00	527,67D
05/07/2017	3520	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	74,37				
Acumulado até o dia:						710,25	12.000,00	602,04D
06/07/2017	4032	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 07/2017.	198,98				
06/07/2017	4033	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 07/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						931,37	12.000,00	823,16D
07/07/2017	4034	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 07/2017.	229,22				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2017	4035	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 07/2017.	186,47				
Acumulado até o dia:						1.347,06	12.000,00	1.238,85D
10/07/2017	4036	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 07/2017.	99,49				
10/07/2017	4037	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 07/2017.	292,88				
Acumulado até o dia:						1.739,43	12.000,00	1.631,22D
11/07/2017	4038	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 07/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						1.761,57	12.000,00	1.653,36D
12/07/2017	4040	07/2017	Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 61.906.034, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	997,23				
12/07/2017	4041	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 07/2017.	597,95				
Acumulado até o dia:						3.356,75	12.000,00	3.248,54D
14/07/2017	3435	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		3.000,00			
14/07/2017	4042	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 07/2017.	22,14				
14/07/2017	4044	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 07/2017.	534,85				
Acumulado até o dia:						3.913,74	15.000,00	805,53D
17/07/2017	4045	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 08/2017.	272,91				
17/07/2017	4046	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 07/2017.	1.164,84				
Acumulado até o dia:						5.351,49	15.000,00	2.243,28D
18/07/2017	4047	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 07/2017.	347,97				
Acumulado até o dia:						5.699,46	15.000,00	2.591,25D
19/07/2017	4048	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 07/2017.	539,64				
Acumulado até o dia:						6.239,10	15.000,00	3.130,89D
20/07/2017	4049	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 07/2017.	163,07				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.402,17	15.000,00	3.293,96D
21/07/2017	4050	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 07/2017.	205,51				
21/07/2017	4051	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 07/2017.	132,81				
Acumulado até o dia:						6.740,49	15.000,00	3.632,28D
24/07/2017	4052	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 07/2017.	199,27				
24/07/2017	4053	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 07/2017.	121,67				
24/07/2017	4054	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 07/2017.	385,38				
24/07/2017	4055	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 07/2017.	132,82				
24/07/2017	4056	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 07/2017.	361,49				
Acumulado até o dia:						7.941,12	15.000,00	4.832,91D
25/07/2017	4057	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 07/2017.	102,41				
25/07/2017	4058	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 07/2017.	539,64				
25/07/2017	4059	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 07/2017.	22,14				
Acumulado até o dia:						8.605,31	15.000,00	5.497,10D
26/07/2017	3429	64/2017	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		5.000,00			
26/07/2017	4060	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 07/2017.	265,78				
Acumulado até o dia:						8.871,09	20.000,00	762,88D
28/07/2017	4061	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 07/2017.	103,96				
Acumulado até o dia:						8.975,05	20.000,00	866,84D
31/07/2017	4062	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 07/2017.	300,78				
31/07/2017	4063	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 07/2017.	705,56				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2017	4064	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 07/2017.	1.799,65				
31/07/2017	4065	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 07/2017.	3.777,63				
31/07/2017	4071	43/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 649, Débito Serviço Cobrança 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxas e serviços bancários do mês de Julho/2017. C.C 224.678-3.		160,80			
Acumulado até o dia:						15.558,67	20.160,80	7.289,66D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/07/2017	6464	49/2017	Recebimento de Receitas Mês 07/2017.	234,81				
Acumulado até o dia:						234,81	0,00	234,81D
03/07/2017	3519	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2016, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		82,18			
Acumulado até o dia:						234,81	82,18	152,63D
05/07/2017	3520	55/2017	Transferência Financeira Conta Origem 26016-9 Conta Destino 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		74,37			
Acumulado até o dia:						234,81	156,55	78,26D
31/07/2017	6467	46/2017	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1024 do empenho 1010, Transferência Online 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO BB 26016-9 mês 07/2017.		78,26			
Acumulado até o dia:						234,81	234,81	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				1,00D
03/07/2017	3522	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 30717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	9.573,05				
03/07/2017	4144	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 175257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		9.573,05			
Acumulado até o dia:						9.573,05	9.573,05	1,00D
04/07/2017	3523	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 40717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.594,51				
04/07/2017	4145	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 2109973, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.594,51			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.167,56	12.167,56	1,00D
05/07/2017	3524	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 50717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	1.632,38				
05/07/2017	4146	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 2417823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		1.632,38			
Acumulado até o dia:						13.799,94	13.799,94	1,00D
06/07/2017	3525	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 60717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.537,18				
06/07/2017	4147	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 2758618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.537,18			
Acumulado até o dia:						16.337,12	16.337,12	1,00D
07/07/2017	3526	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 70717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.334,67				
07/07/2017	4148	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 3130564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.334,67			
Acumulado até o dia:						18.671,79	18.671,79	1,00D
10/07/2017	4078	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.308,15				
10/07/2017	4149	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 3439886, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.308,15			
Acumulado até o dia:						20.979,94	20.979,94	1,00D
11/07/2017	3528	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 110717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.243,98				
11/07/2017	4150	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 3707366, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		4.243,98			
Acumulado até o dia:						25.223,92	25.223,92	1,00D
12/07/2017	3529	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 120717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.728,47				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2017	4151	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 3960444, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.728,47			
Acumulado até o dia:						27.952,39	27.952,39	1,00D
13/07/2017	3530	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 130717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.164,52				
13/07/2017	4152	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 4195283, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.164,52			
Acumulado até o dia:						30.116,91	30.116,91	1,00D
14/07/2017	3421	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 7.010.394, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		40.000,00			
14/07/2017	3531	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 140717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.565,13				
14/07/2017	4153	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 07/2017.	37.517,27				
Acumulado até o dia:						70.199,31	70.116,91	83,40D
17/07/2017	3532	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 170717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.827,50				
17/07/2017	4154	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 4740733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.827,50			
Acumulado até o dia:						73.026,81	72.944,41	83,40D
18/07/2017	3533	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 180717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.960,58				
18/07/2017	4155	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 4993127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.960,58			
Acumulado até o dia:						75.987,39	75.904,99	83,40D
19/07/2017	3534	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 190717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.199,26				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2017	4156	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 5212773, EXTRATO BANCÁRIO N.º 114/2017.		3.199,26			
Acumulado até o dia:						79.186,65	79.104,25	83,40D
20/07/2017	3535	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 200717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.564,27				
20/07/2017	4157	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 5424860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		5.674,54			
20/07/2017	4174	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3176282, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.110,27				
Acumulado até o dia:						84.861,19	84.778,79	83,40D
21/07/2017	3536	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 210717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.299,00				
21/07/2017	4158	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 5640691, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		4.299,00			
Acumulado até o dia:						89.160,19	89.077,79	83,40D
24/07/2017	3537	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 240717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.207,01				
24/07/2017	4159	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 5862895, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.207,01			
Acumulado até o dia:						91.367,20	91.284,80	83,40D
25/07/2017	3538	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 250717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.693,24				
25/07/2017	4160	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 6095662, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.693,24			
Acumulado até o dia:						94.060,44	93.978,04	83,40D
26/07/2017	3539	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 260717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.617,97				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2017	4161	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 6314056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 6314056.		3.617,97			
Acumulado até o dia:						97.678,41	97.596,01	83,40D
27/07/2017	3431	114/2017	Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.714.555, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		62.000,00			
27/07/2017	3540	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 270717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.088,51				
27/07/2017	4162	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 07/2017.	34.474,74				
27/07/2017	4163	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 4666140, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.454,97				
27/07/2017	4164	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 4811696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	5.851,53				
27/07/2017	4165	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 4971767, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.136,66				
27/07/2017	4166	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 5145062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.063,19				
27/07/2017	4167	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 5301670, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.340,30				
27/07/2017	4168	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 5447081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.070,82				
27/07/2017	4169	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 5586110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	528,78				
Acumulado até o dia:						159.687,91	159.596,01	92,90D
28/07/2017	3541	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 280717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.111,91				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2017	4170	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 6778552, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		3.111,91			
Acumulado até o dia:						162.799,82	162.707,92	92,90D
31/07/2017	3542	57/2017	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 310717, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	6.203,89				
31/07/2017	4171	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 7094054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		6.203,89			
31/07/2017	4177	44/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 662 do empenho 652, Débito Serviço Cobrança 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente as despesas bancárias Bradesco 1510-5 mês de Julho/2017.		91,90			
Acumulado até o dia:						169.003,71	169.003,71	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					2.434,08D
01/07/2017	4178	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Julho/2017.	0,89				
01/07/2017	4179	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Julho/2017.	8,35				
Acumulado até o dia:						9,24	0,00	2.443,32D
19/07/2017	4180	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Julho/2017.	0,69				
19/07/2017	4181	51/2017	Rendimentos Poupança CEF 256-0 mês de Julho/2017.	3,83				
19/07/2017	4184	45/2017	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 663 do empenho 653, Débito Serviço Cobrança 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas bancárias CEF 256-0 Julho/2017.		3,50			
Acumulado até o dia:						13,76	3,50	2.444,34D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					8.869,16D
03/07/2017	3412	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 07/2017.		3.436,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.436,11	5.433,05D
04/07/2017	3414	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 07/2017.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	3.436,11	17.433,05D
05/07/2017	3415	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 07/2017.		855,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	4.291,11	16.578,05D
07/07/2017	3416	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 07/2017.		9.544,28			
Acumulado até o dia:						12.000,00	13.835,39	7.033,77D
10/07/2017	3417	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 07/2017.		3.149,93			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.985,32	3.883,84D
11/07/2017	3418	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 07/2017.		674,18			
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.659,50	3.209,66D
12/07/2017	3419	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 07/2017.		2.061,39			
Acumulado até o dia:						12.000,00	19.720,89	1.148,27D
13/07/2017	3420	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 07/2017.	38,00				
Acumulado até o dia:						12.038,00	19.720,89	1.186,27D
14/07/2017	3422	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 07/2017.	39.524,22				
Acumulado até o dia:						51.562,22	19.720,89	40.710,49D
17/07/2017	3423	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 07/2017.		1.842,55			
Acumulado até o dia:						51.562,22	21.563,44	38.867,94D
18/07/2017	3424	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 07/2017.		356,64			
Acumulado até o dia:						51.562,22	21.920,08	38.511,30D
20/07/2017	3425	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 07/2017.		21.666,84			
Acumulado até o dia:						51.562,22	43.586,92	16.844,46D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2017	3426	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 07/2017.		12.321,83			
Acumulado até o dia:						51.562,22	55.908,75	4.522,63D
24/07/2017	4073	60/2017	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		200,00			
Acumulado até o dia:						51.562,22	56.108,75	4.322,63D
25/07/2017	3428	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 07/2017.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						51.562,22	58.708,75	1.722,63D
26/07/2017	3430	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 07/2017.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						56.562,22	58.708,75	6.722,63D
27/07/2017	3432	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 07/2017.	61.740,86				
Acumulado até o dia:						118.303,08	58.708,75	68.463,49D
28/07/2017	3433	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 07/2017.		59.352,84			
Acumulado até o dia:						118.303,08	118.061,59	9.110,65D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				231,93D
01/07/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231,93D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				363.221,51D
14/07/2017	4153	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 07/2017.		37.517,27			
Acumulado até o dia:						0,00	37.517,27	325.704,24D
27/07/2017	4162	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 07/2017.		34.474,74			
27/07/2017	4163	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 4666140, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		4.454,97			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2017	4164	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 4811696, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		5.851,53			
27/07/2017	4165	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 4971767, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		4.136,66			
27/07/2017	4166	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 5145062, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		4.063,19			
27/07/2017	4167	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 5301670, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		2.340,30			
27/07/2017	4168	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 5447081, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		3.070,82			
27/07/2017	4169	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 5586110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.		528,78			
Acumulado até o dia:						0,00	96.438,26	266.783,25D
31/07/2017	4270	78/2017	Receitas com Rendimentos financeiros, Bradesco Aplicação Financeira C.C 1510-5 Mês 07/2017.	237,56				
31/07/2017	4273	48/2017	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 669 do empenho 659, Débito Serviço Cobrança 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A, referente ao pagamento de IRRF sobre aplicações financeira Bradesco 1510-5 Aplicação Financeira mês de Julho/2017.		53,41			
Acumulado até o dia:						237,56	96.491,67	266.967,40D
Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil				Saldo anterior:				182.348,75D
03/07/2017	4144	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 175257, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	9.573,05				
Acumulado até o dia:						9.573,05	0,00	191.921,80D
04/07/2017	4145	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 2109973, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.594,51				
Acumulado até o dia:						12.167,56	0,00	194.516,31D
05/07/2017	4146	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 2417823, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	1.632,38				
Acumulado até o dia:						13.799,94	0,00	196.148,69D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2017	4147	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 2758618, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.537,18				
Acumulado até o dia:						16.337,12	0,00	198.685,87D
07/07/2017	4148	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 3130564, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.334,67				
Acumulado até o dia:						18.671,79	0,00	201.020,54D
10/07/2017	4149	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 3439886, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.308,15				
Acumulado até o dia:						20.979,94	0,00	203.328,69D
11/07/2017	4150	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 3707366, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.243,98				
Acumulado até o dia:						25.223,92	0,00	207.572,67D
12/07/2017	4151	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 3960444, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.728,47				
Acumulado até o dia:						27.952,39	0,00	210.301,14D
13/07/2017	4152	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 4195283, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.164,52				
Acumulado até o dia:						30.116,91	0,00	212.465,66D
17/07/2017	4154	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 4740733, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.827,50				
Acumulado até o dia:						32.944,41	0,00	215.293,16D
18/07/2017	4155	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 4993127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.960,58				
Acumulado até o dia:						35.904,99	0,00	218.253,74D
19/07/2017	4156	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 5212773, EXTRATO BANCÁRIO N.º 114/2017.	3.199,26				
Acumulado até o dia:						39.104,25	0,00	221.453,00D
20/07/2017	4157	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 5424860, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	5.674,54				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.778,79	0,00	227.127,54D
21/07/2017	4158	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 5640691, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	4.299,00				
Acumulado até o dia:						49.077,79	0,00	231.426,54D
24/07/2017	4159	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 5862895, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.207,01				
Acumulado até o dia:						51.284,80	0,00	233.633,55D
25/07/2017	4160	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 6095662, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	2.693,24				
Acumulado até o dia:						53.978,04	0,00	236.326,79D
26/07/2017	4161	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 6314056, EXTRATO BANCÁRIO N.º 6314056.	3.617,97				
Acumulado até o dia:						57.596,01	0,00	239.944,76D
28/07/2017	4170	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 6778552, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	3.111,91				
Acumulado até o dia:						60.707,92	0,00	243.056,67D
31/07/2017	4171	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 7094054, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2017.	6.203,89				
Acumulado até o dia:						66.911,81	0,00	249.260,56D