

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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		Saldo anterior:				31.600,13D
02/01/2015	74	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1 do empenho 1, Débito Automático 041100550839, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		201,68			
Acumulado até o dia:						0,00	201,68	31.398,45D
06/01/2015	1838	61/2014	Cheque Compensado N°.		210,02			
Acumulado até o dia:						0,00	411,70	31.188,43D
07/01/2015	77	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 2 do empenho 2, Débito Automático 001123431681, FATURA 1100033851771 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO CG- /PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		385,05			
Acumulado até o dia:						0,00	796,75	30.803,38D
08/01/2015	80	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3 do empenho 3, Débito Automático 001123770273, FATURA 1100033861275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		116,08			
08/01/2015	83	06/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.		300,00			
08/01/2015	86	07/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 856398, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO (CEO), DIAS 08 E 09/01/2015 EM CG-PB.		866,25			
08/01/2015	89	08/2015	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 856399, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA E 1/2 AO ASSESSOR P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO (CEO), DIAS 08 E 09/01/2015 EM CG-PB.		519,75			
08/01/2015	92	09/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 7 do empenho 7, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2015	154	12/2015	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 27 do empenho 27, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000017 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CRO/PB		4.575,47			
08/01/2015	5209	10/2015	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1010 do empenho 1011, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
08/01/2015	5239	11/2015	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1020 do empenho 1021, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO, ref. ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.074,30	23.525,83D
12/01/2015	103	07/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 856400, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS E 1/2 AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO NA DELEGACIA DO CRO PATOS/PB DIA 14/01; AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAJAZEIRAS DIA 15/01 E FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS DIA 16/01/2015.		1.443,75			
12/01/2015	106	08/2015	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 856401, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR P/ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO NA DELEGACIA DO CRO PATOS/PB DIA 14/01; AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAJAZEIRAS DIA 15/01 E FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS DIA 16/01/2015.		866,25			
12/01/2015	109	13/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 12 do empenho 12, Débito Automático 43.667, FATURA 1100033897166 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CRO JOÃO PESSOA/PB.		116,08			
12/01/2015	112	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 13 do empenho 13, Pagamento Online , FATURA 02232299121-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JP- PB.		999,99			
12/01/2015	115	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 14 do empenho 14, Pagamento Online , FATURA 0220894564-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CG- PB.		226,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.726,81	19.873,32D
13/01/2015	2553	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 1042, Cheque 856391, RECIBO 12/2014, referente a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS .Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 15/12/2014.		7.363,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.090,41	12.509,72D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	292	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 73 do empenho 73, Débito Automático 003439, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		515,78			
Acumulado até o dia:						0,00	19.606,19	11.993,94D
16/01/2015	118	15/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 15 do empenho 15, Cheque 856402, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CRO-PB. (BLOCOS PERSONALIZADOS).		19.375,89			
16/01/2015	121	16/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 16 do empenho 16, Cheque 856403, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		100,00			
16/01/2015	124	18/2015	Pago a EMBRATEL, liquidação 17 do empenho 17, Pagamento Online 11.601, FATURA 15/01/20005622-6 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.		696,80			
16/01/2015	127	19/2015	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 18 do empenho 18, Débito Automático 401347461770, FATURA 552627244 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., TELEFONIA MÓVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		678,34			
16/01/2015	1563	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	9.029,99				
16/01/2015	2175	35/2015	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 326 do empenho 327, Pagamento Online 11.602, BOLETO BANCÁRIO 240262 ref. a Valor empenhado a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 01/2015.		89,30			
16/01/2015	2178	35/2015	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 327 do empenho 328, Pagamento Online 11.603, BOLETO BANCÁRIO 75907 ref. compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 01/2015.		83,60			
Acumulado até o dia:						9.029,99	40.630,12	0,00
19/01/2015	130	17/2015	Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 856407, EXTRATO BANCÁRIO 856.407 Ref. SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		58,64			
Acumulado até o dia:						9.029,99	40.688,76	58,64C
20/01/2015	133	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 20 do empenho 20, Pagamento Online 12.010, BOLETO BANCÁRIO 0000003580 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO PATOS/PB.		28,00			
20/01/2015	136	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 21 do empenho 21, Pagamento Online 12.011, FATURA 0000020987 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		785,12			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	139	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 22 do empenho 22, Pagamento Online , FATURA 1100033927545 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO DEZEMBRO DE 2014/PB.		233,03			
20/01/2015	295	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 74 do empenho 74, Pagamento Online 012012, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.		102,13			
20/01/2015	1585	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	15.000,00				
20/01/2015	2272	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.008, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1179 do empenho 1152, Pagamento Online 14.346, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, ref. Folha de Pagamento mês 12/2014.).		2.117,64			
20/01/2015	2273	95/2014	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 12.008, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 1153, Pagamento Online 14.347, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).		393,35			
20/01/2015	2274	95/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 1153, Pagamento Online 14.347, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).		27,43			
20/01/2015	2275	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.002, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1179 do empenho 1152, Pagamento Online 14.346, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, ref. Folha de Pagamento mês 12/2014.).		496,33			
20/01/2015	2276	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1179 do empenho 1152, Pagamento Online 14.346, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, ref. Folha de Pagamento mês 12/2014.).		36,00			
20/01/2015	2277	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1179 do empenho 1152, Pagamento Online 14.346, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, ref. Folha de Pagamento mês 12/2014.).		190,59			
20/01/2015	2538	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1041 do empenho 1033, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 12/2014, pelos serviços prestados no mês 12/2014.).		108,52			
20/01/2015	2539	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 1035, Cheque 856392, RECIBO 12/2014, pelos serviços prestados no mês 12/2014.).		108,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	2540	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.006, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1042 do empenho 1034, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 12/2014, pelos serviços prestados no mês 12/2014.).		108,52			
20/01/2015	2541	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.).		50,40			
20/01/2015	2542	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.).		50,40			
20/01/2015	2543	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).		32,00			
20/01/2015	2544	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).		39,11			
20/01/2015	2545	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.).		61,60			
20/01/2015	2546	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.).		50,40			
20/01/2015	2547	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.151.510.021.198, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).		32,00			
20/01/2015	2548	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 12.007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1039 do empenho 1031, Cheque 856386, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).).		39,11			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2015	169	26/2015	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 32 do empenho 32, Pagamento Online , FATURA 1086204604 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CRO/PB.		1.156,63			
23/01/2015	1564	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	20.928,22				
23/01/2015	1839	41/2014	Cheque Compensado N.º. 856.395.		1.024,00			
23/01/2015	1861	37/2015	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		4.328,05			
23/01/2015	1862	37/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		1.484,97			
23/01/2015	1863	37/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		2.899,20			
23/01/2015	1864	37/2015	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		3.328,62			
23/01/2015	1865	37/2015	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		932,22			
23/01/2015	1866	37/2015	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 663.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		903,97			
23/01/2015	1867	37/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		1.990,02			
23/01/2015	1868	37/2015	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 274 do empenho 275, Transferência Online 661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		2.276,61			
Acumulado até o dia:								
26/01/2015	160	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 29 do empenho 29, Pagamento Online 012601, CONTA DE ENERGIA 000.056.091 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO PATOS - PB.		135,49			
26/01/2015	163	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 30, Pagamento Online 12.602, BOLETO BANCÁRIO 322/15/01 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		360,00			
						44.958,21	76.547,84	10,50D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	166	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 31, Débito Automático 00004644795, CONTA DE ENERGIA 000.899.310 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO JP - PB.		1.169,07			
26/01/2015	1565	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	4.977,62				
26/01/2015	1840	61/2014	Cheque Compensado N.º. 856.396.		256,00			
26/01/2015	1871	36/2015	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		717,60			
26/01/2015	1872	36/2015	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		717,60			
26/01/2015	1873	36/2015	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		877,06			
26/01/2015	1874	36/2015	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 275 do empenho 276, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		717,60			
Acumulado até o dia:						49.935,83	81.498,26	37,70D
27/01/2015	172	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 33 do empenho 33, Pagamento Online 012701, CONTA DE ENERGIA 56206 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JDEZEMBRO DE 2014. CRO PATOS - PB.		146,25			
27/01/2015	1566	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	2.492,36				
27/01/2015	1567	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	5.570,36				
27/01/2015	1854	91/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 272 do empenho 273, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 01/2015, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2015.		828,72			
27/01/2015	1857	38/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 273 do empenho 274, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 01/2015, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2015.		828,72			
27/01/2015	1875	36/2015	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 275 do empenho 276, Cheque 856413, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015, referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Janeiro/2015.		688,67			
27/01/2015	2417	76/2015	Estorno a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		5.570,36			
Acumulado até o dia:						57.998,55	89.560,98	37,70D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	175	28/2015	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 34 do empenho 34, Pagamento Online 12.801, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		259,22			
28/01/2015	181	08/2015	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 36 do empenho 36, Cheque 856417, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 3 DIÁRIAS E 1/2 AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR EM FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS; SOUZA E DIAMANTE-PB, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/01/2015.		1.212,75			
28/01/2015	1568	75/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	259,22				
Acumulado até o dia:						58.257,77	91.032,95	1.175,05C
30/01/2015	193	31/2015	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 40 do empenho 40, Pagamento Online 13,001, BOLETO BANCÁRIO 20150003001 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PRESIDENTE DO CRO-PB.		773,10			
30/01/2015	199	33/2015	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 42 do empenho 42, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000106 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB.		1.718,00			
30/01/2015	202	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 43 do empenho 43, Pagamento Online , FATURA 0227352766-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.		232,61			
30/01/2015	205	34/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 44 do empenho 44, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA 000.004.980 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CRO CG - PB.		76,69			
30/01/2015	1586	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	11.500,00				
30/01/2015	3906	32/2015	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 757 do empenho 760, Pagamento Online 13.002, NOTA FISCAL 000.013.905, REFERENTE AO SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DE JANEIRO/2015.		286,32			
Acumulado até o dia:						69.757,77	94.119,67	7.238,23D
31/01/2015	2444	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 396, Pagamento Online 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Tarifas bancárias BB 2.113-x mês 01/2015.		37,70			
Acumulado até o dia:						69.757,77	94.157,37	7.200,53D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					9.391,30D
03/01/2015	577	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	742,21				
Acumulado até o dia:						742,21	0,00	10.133,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	578	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	903,30				
Acumulado até o dia:						1.645,51	0,00	11.036,81D
07/01/2015	579	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	339,72				
Acumulado até o dia:						1.985,23	0,00	11.376,53D
08/01/2015	482	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	203,19				
08/01/2015	580	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	66,20				
Acumulado até o dia:						2.254,62	0,00	11.645,92D
09/01/2015	483	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	263,42				
09/01/2015	581	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	66,19				
Acumulado até o dia:						2.584,23	0,00	11.975,53D
12/01/2015	484	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	286,32				
12/01/2015	582	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	521,44				
Acumulado até o dia:						3.391,99	0,00	12.783,29D
13/01/2015	485	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	342,73				
13/01/2015	583	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	318,67				
Acumulado até o dia:						4.053,39	0,00	13.444,69D
14/01/2015	486	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	263,42				
14/01/2015	584	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	39,72				
Acumulado até o dia:						4.356,53	0,00	13.747,83D
15/01/2015	487	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	11,45				
15/01/2015	585	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	43,87				
Acumulado até o dia:						4.411,85	0,00	13.803,15D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	488	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	492,98				
16/01/2015	586	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	193,04				
Acumulado até o dia:						5.097,87	0,00	14.489,17D
19/01/2015	489	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	430,87				
19/01/2015	587	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	484,13				
Acumulado até o dia:						6.012,87	0,00	15.404,17D
20/01/2015	490	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.317,10				
20/01/2015	588	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	136,22				
20/01/2015	1585	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						7.466,19	15.000,00	1.857,49D
21/01/2015	491	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.750,65				
21/01/2015	589	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	874,48				
Acumulado até o dia:						10.091,32	15.000,00	4.482,62D
22/01/2015	492	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	935,54				
22/01/2015	590	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	350,58				
Acumulado até o dia:						11.377,44	15.000,00	5.768,74D
23/01/2015	493	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	1.284,18				
23/01/2015	591	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	132,17				
Acumulado até o dia:						12.793,79	15.000,00	7.185,09D
26/01/2015	494	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	719,87				
26/01/2015	592	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	943,81				
Acumulado até o dia:						14.457,47	15.000,00	8.848,77D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	495	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	392,16				
27/01/2015	593	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	867,73				
Acumulado até o dia:						15.717,36	15.000,00	10.108,66D
28/01/2015	496	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	546,18				
28/01/2015	594	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	536,23				
Acumulado até o dia:						16.799,77	15.000,00	11.191,07D
29/01/2015	497	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	261,44				
29/01/2015	595	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	229,43				
Acumulado até o dia:						17.290,64	15.000,00	11.681,94D
30/01/2015	498	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	308,04				
30/01/2015	596	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	400,00				
30/01/2015	1586	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						17.998,68	26.500,00	889,98D
31/01/2015	1584	69/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 214, Débito Automático 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 01/2015.		141,10			
Acumulado até o dia:						17.998,68	26.641,10	748,88D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/01/2015	399	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	1.230,92				
01/01/2015	400	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	339,11				
01/01/2015	401	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	801,02				
01/01/2015	402	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	6.828,71				
01/01/2015	403	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	132,40				
01/01/2015	404	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	2.794,47				
01/01/2015	405	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	42,76				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2015	406	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	0,84				
01/01/2015	408	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	65,88				
01/01/2015	409	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	45,96				
Acumulado até o dia:						12.282,07	0,00	12.282,07D
03/01/2015	577	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		742,21			
Acumulado até o dia:						12.282,07	742,21	11.539,86D
06/01/2015	578	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		903,30			
Acumulado até o dia:						12.282,07	1.645,51	10.636,56D
07/01/2015	579	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		339,72			
Acumulado até o dia:						12.282,07	1.985,23	10.296,84D
08/01/2015	580	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		66,20			
Acumulado até o dia:						12.282,07	2.051,43	10.230,64D
09/01/2015	581	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		66,19			
Acumulado até o dia:						12.282,07	2.117,62	10.164,45D
12/01/2015	582	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		521,44			
Acumulado até o dia:						12.282,07	2.639,06	9.643,01D
13/01/2015	583	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		318,67			
Acumulado até o dia:						12.282,07	2.957,73	9.324,34D
14/01/2015	584	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		39,72			
Acumulado até o dia:						12.282,07	2.997,45	9.284,62D
15/01/2015	585	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		43,87			
Acumulado até o dia:						12.282,07	3.041,32	9.240,75D
16/01/2015	586	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		193,04			
Acumulado até o dia:						12.282,07	3.234,36	9.047,71D
19/01/2015	587	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		484,13			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.282,07	3.718,49	8.563,58D
20/01/2015	588	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		136,22			
Acumulado até o dia:						12.282,07	3.854,71	8.427,36D
21/01/2015	589	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		874,48			
Acumulado até o dia:						12.282,07	4.729,19	7.552,88D
22/01/2015	590	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		350,58			
Acumulado até o dia:						12.282,07	5.079,77	7.202,30D
23/01/2015	591	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		132,17			
Acumulado até o dia:						12.282,07	5.211,94	7.070,13D
26/01/2015	592	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		943,81			
Acumulado até o dia:						12.282,07	6.155,75	6.126,32D
27/01/2015	593	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		867,73			
Acumulado até o dia:						12.282,07	7.023,48	5.258,59D
28/01/2015	594	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		536,23			
Acumulado até o dia:						12.282,07	7.559,71	4.722,36D
29/01/2015	595	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		229,43			
Acumulado até o dia:						12.282,07	7.789,14	4.492,93D
30/01/2015	596	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		400,00			
Acumulado até o dia:						12.282,07	8.189,14	4.092,93D
31/01/2015	815	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 119 do empenho 119, Transferência Online 01/2015, PROCESSO CFO 166/15 ref. a Cota Parte CFO mês 01/2015. Processo CFO: 166/15.		4.092,93			
Acumulado até o dia:						12.282,07	12.282,07	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/01/2015	348	03/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	8.904,94				
01/01/2015	349	03/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	801,00				
01/01/2015	350	03/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	240,66				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.946,60	0,00	9.946,60D
08/01/2015	482	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		203,19			
Acumulado até o dia:						9.946,60	203,19	9.743,41D
09/01/2015	483	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		263,42			
Acumulado até o dia:						9.946,60	466,61	9.479,99D
12/01/2015	484	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		286,32			
Acumulado até o dia:						9.946,60	752,93	9.193,67D
13/01/2015	485	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		342,73			
Acumulado até o dia:						9.946,60	1.095,66	8.850,94D
14/01/2015	486	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		263,42			
Acumulado até o dia:						9.946,60	1.359,08	8.587,52D
15/01/2015	487	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		11,45			
Acumulado até o dia:						9.946,60	1.370,53	8.576,07D
16/01/2015	488	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		492,98			
Acumulado até o dia:						9.946,60	1.863,51	8.083,09D
19/01/2015	489	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		430,87			
Acumulado até o dia:						9.946,60	2.294,38	7.652,22D
20/01/2015	490	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.317,10			
Acumulado até o dia:						9.946,60	3.611,48	6.335,12D
21/01/2015	491	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.750,65			
Acumulado até o dia:						9.946,60	5.362,13	4.584,47D
22/01/2015	492	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		935,54			
Acumulado até o dia:						9.946,60	6.297,67	3.648,93D
23/01/2015	493	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		1.284,18			
Acumulado até o dia:						9.946,60	7.581,85	2.364,75D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	494	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		719,87			
Acumulado até o dia:						9.946,60	8.301,72	1.644,88D
27/01/2015	495	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		392,16			
Acumulado até o dia:						9.946,60	8.693,88	1.252,72D
28/01/2015	496	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		546,18			
Acumulado até o dia:						9.946,60	9.240,06	706,54D
29/01/2015	497	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		261,44			
Acumulado até o dia:						9.946,60	9.501,50	445,10D
30/01/2015	498	1/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		308,04			
Acumulado até o dia:						9.946,60	9.809,54	137,06D
31/01/2015	1634	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 223 do empenho 224, Débito Automático 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 ref. a Tarifa Cobrança mês: 01/2015 - C. Cobrança: 26.046-0.		137,06			
Acumulado até o dia:						9.946,60	9.946,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				0,00
01/01/2015	355	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015	182.216,92				
01/01/2015	356	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	4.285,66				
01/01/2015	357	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	999,67				
01/01/2015	358	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	33,12				
01/01/2015	359	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	213,70				
01/01/2015	360	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	4,26				
01/01/2015	361	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	46,94				
01/01/2015	362	02/2015	Recebimento de receita mês 01/2015.	6.884,09				
Acumulado até o dia:						194.684,36	0,00	194.684,36D
05/01/2015	1222	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		7,38			
Acumulado até o dia:						194.684,36	7,38	194.676,98D
07/01/2015	687	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		7.939,65			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.684,36	7.947,03	186.737,33D
12/01/2015	688	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		25,40			
Acumulado até o dia:						194.684,36	7.972,43	186.711,93D
13/01/2015	690	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		907,21			
Acumulado até o dia:						194.684,36	8.879,64	185.804,72D
14/01/2015	692	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		104,28			
Acumulado até o dia:						194.684,36	8.983,92	185.700,44D
15/01/2015	693	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		194,23			
Acumulado até o dia:						194.684,36	9.178,15	185.506,21D
16/01/2015	695	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		307,46			
16/01/2015	696	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		4.619,60			
Acumulado até o dia:						194.684,36	14.105,21	180.579,15D
19/01/2015	697	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		2.228,10			
Acumulado até o dia:						194.684,36	16.333,31	178.351,05D
21/01/2015	698	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		4.969,50			
21/01/2015	699	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		2.656,21			
Acumulado até o dia:						194.684,36	23.959,02	170.725,34D
22/01/2015	701	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		3.944,47			
Acumulado até o dia:						194.684,36	27.903,49	166.780,87D
23/01/2015	702	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		7.529,71			
Acumulado até o dia:						194.684,36	35.433,20	159.251,16D
26/01/2015	704	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		12.284,28			
Acumulado até o dia:						194.684,36	47.717,48	146.966,88D
27/01/2015	706	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		12.438,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.684,36	60.155,55	134.528,81D
28/01/2015	707	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		13.448,05			
Acumulado até o dia:						194.684,36	73.603,60	121.080,76D
29/01/2015	708	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		19.349,65			
Acumulado até o dia:						194.684,36	92.953,25	101.731,11D
30/01/2015	709	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		22.831,61			
Acumulado até o dia:						194.684,36	115.784,86	78.899,50D
31/01/2015	830	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 124 do empenho 124, Transferência Online 01/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. Cota Parte CFO mês 01/2015. Processo CFO 142/15.		57.883,00			
Acumulado até o dia:						194.684,36	173.667,86	21.016,50D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5				Saldo anterior:				0,00
05/01/2015	1222	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	7,38				
Acumulado até o dia:						7,38	0,00	7,38D
07/01/2015	687	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	7.939,65				
Acumulado até o dia:						7.947,03	0,00	7.947,03D
12/01/2015	688	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	25,40				
Acumulado até o dia:						7.972,43	0,00	7.972,43D
13/01/2015	690	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	907,21				
Acumulado até o dia:						8.879,64	0,00	8.879,64D
14/01/2015	692	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	104,28				
Acumulado até o dia:						8.983,92	0,00	8.983,92D
15/01/2015	693	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	194,23				
Acumulado até o dia:						9.178,15	0,00	9.178,15D
16/01/2015	695	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	307,46				
16/01/2015	696	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	4.619,60				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.105,21	0,00	14.105,21D
19/01/2015	697	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	2.228,10				
Acumulado até o dia:						16.333,31	0,00	16.333,31D
21/01/2015	698	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	4.969,50				
21/01/2015	699	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	2.656,21				
Acumulado até o dia:						23.959,02	0,00	23.959,02D
22/01/2015	701	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	3.944,47				
Acumulado até o dia:						27.903,49	0,00	27.903,49D
23/01/2015	702	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	7.529,71				
Acumulado até o dia:						35.433,20	0,00	35.433,20D
26/01/2015	704	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	12.284,28				
Acumulado até o dia:						47.717,48	0,00	47.717,48D
27/01/2015	706	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	12.438,07				
Acumulado até o dia:						60.155,55	0,00	60.155,55D
28/01/2015	707	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	13.448,05				
Acumulado até o dia:						73.603,60	0,00	73.603,60D
29/01/2015	708	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	19.349,65				
Acumulado até o dia:						92.953,25	0,00	92.953,25D
30/01/2015	709	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	22.831,61				
Acumulado até o dia:						115.784,86	0,00	115.784,86D
31/01/2015	1194	69/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 184 do empenho 185, Débito Automático 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 ref. a Despesas bancárias Bradesco C/C 1510-5, Mês 01/2015.		45,00			
Acumulado até o dia:						115.784,86	45,00	115.739,86D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01			Saldo anterior:				99,12D
02/01/2015	1449	72/2015	Rendimentos poupança Banco do Brasil V.01 mês 01/2015.	0,60				
Acumulado até o dia:						0,60	0,00	99,72D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.02		CEF - POUPANÇA 00000256-0					16.916,92D
	31/01/2015	1616	81/2015					
			Rendimentos sobre poupança mês: 01/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0)	101,34				
Acumulado até o dia:						101,34	0,00	17.018,26D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03		BB - POUPANÇA OURO V.51					92,43D
	01/01/2015							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92,43D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04		BB - POUPANÇA OURO V.96					50.000,00D
	16/01/2015	1563	75/2015					
			Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		9.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.029,99	40.970,01D
	23/01/2015	1564	75/2015					
			Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		20.928,22			
Acumulado até o dia:						0,00	29.958,21	20.041,79D
	26/01/2015	1565	75/2015					
			Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		4.977,62			
Acumulado até o dia:						0,00	34.935,83	15.064,17D
	27/01/2015	1566	75/2015					
			Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		2.492,36			
	27/01/2015	1567	75/2015					
			Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		5.570,36			
	27/01/2015	2417	76/2015					
			Estorno a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.	5.570,36				
Acumulado até o dia:						5.570,36	42.998,55	12.571,81D
	28/01/2015	1568	75/2015					
			Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.		259,22			
Acumulado até o dia:						5.570,36	43.257,77	12.312,59D