

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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						0,00
								Saldo anterior:
03/11/2015	5315	04/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1038 do empenho 1039, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035197819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.		308,19			
03/11/2015	5612	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	12.500,00				
03/11/2015	5652	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	700,00				
03/11/2015	5670	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		12.891,81			
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
04/11/2015	5106	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.655.		577,50			
04/11/2015	5110	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.660.		430,60			
04/11/2015	5112	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.662.		459,09			
04/11/2015	5671	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.467,19				
Acumulado até o dia:						14.667,19	14.667,19	0,00
05/11/2015	5111	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.661.		156,28			
05/11/2015	5303	12/2015	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1034 do empenho 1035, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.		4.575,46			
05/11/2015	5672	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	4.731,74				
Acumulado até o dia:						19.398,93	19.398,93	0,00
06/11/2015	5306	47/2015	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 1035 do empenho 1036, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.703 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		588,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	5309	47/2015	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 1036 do empenho 1037, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.740 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		305,00			
06/11/2015	5312	34/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1037 do empenho 1038, Pagamento Online 110.602, CONTA DE ENERGIA 000.005.407 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.		130,07			
06/11/2015	5318	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 1039 do empenho 1040, Pagamento Online 110.603, FATURA 0289258042-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA DE CAMPINA GRANDE-PB. (83)3065-3297.		300,91			
06/11/2015	5381	177/2015	Pago a FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação 1060 do empenho 1061, Pagamento Online 110.604, NOTA FISCAL 1000581 ref. a Valor empenhado a FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA - ME, CONFECÇÃO DE 146 PASTAS, 150 CERTIFICADOS E 150 CRACHÁS.		830,00			
06/11/2015	5414	128/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1072 do empenho 1072, Transferência Online 661.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 195780 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, RESTITUIÇÃO REFERENTE A PASSAGEM DE TRANSPORTE TRECHO JOÃO PESSOA-PATOS-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DURANTE O 11º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO SERTÃO PARAIBANO CRO-PB, DIAS 22 E 23/11/2015.		64,25			
06/11/2015	5418	111/2015	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1073 do empenho 1074, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE AREIA, NOS DIAS 16 E 31/07/2015.		288,76			
06/11/2015	5421	111/2015	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1074 do empenho 1075, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PILÕES, NOS DIA 07/08/2015.		288,75			
06/11/2015	5469	44/2015	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1031 do empenho 1032, Pagamento Online 110.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015, referente ao FGTS mês 10/2015.		2.809,61			
06/11/2015	5622	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	15.100,00				
06/11/2015	5653	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	4.500,00				
06/11/2015	5673	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		13.993,86			
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	5134	36/2015	Cheque Compensado Nº 856.663.		828,00	38.998,93	38.998,93	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	5321	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1040 do empenho 1041, Débito Automático 43.667, FATURA 1100035216884 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. CRO CAMPINA GRANDE/PB. (83)3321-7550.		5,95			
09/11/2015	5327	05/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1042 do empenho 1043, Pagamento Online 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE/PB.		125,51			
09/11/2015	5666	206/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	17.400,00				
09/11/2015	5674	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		15.258,39			
09/11/2015	5741	07/2015	Cheque Compensado N° 856.664.		411,18			
09/11/2015	5742	08/2015	Cheque Compensado N° 856.666.		770,97			
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	5330	10/2015	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1043 do empenho 1044, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
10/11/2015	5333	23/2015	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1044 do empenho 1045, Pagamento Online 111.001, BOLETO BANCÁRIO 1115H07427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		51,35			
10/11/2015	5336	49/2015	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 1045 do empenho 1046, Pagamento Online 111.002, BOLETO BANCÁRIO 1022191 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		451,18			
10/11/2015	5339	18/2015	Pago a EMBRATEL, liquidação 1046 do empenho 1047, Pagamento Online 111.003, FATURA 15/11/20005228-9 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.		695,64			
10/11/2015	5675	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.698,17				
Acumulado até o dia:								
11/11/2015	5348	14/2015	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 1049 do empenho 1050, Pagamento Online 111.101, FATURA 0291748021-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.104,23			
11/11/2015	5351	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1050 do empenho 1051, Pagamento Online 111103, CONTA DE ENERGIA 000.053.887 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CRO PATOS - PB.		178,50			
Acumulado até o dia:								
						56.398,93	56.398,93	0,00
						58.097,10	58.097,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	5354	20/2015	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 1051 do empenho 1052, Pagamento Online 111.104, BOLETO BANCÁRIO 1447938000003776 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CRO PATOS/PB		26,50			
11/11/2015	5357	13/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1052 do empenho 1053, Pagamento Online 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. (83)3221-5733. CRO JOÃO PESSOA/PB.		125,51			
11/11/2015	5427	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1076 do empenho 1077, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 1/2 DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB VERIFICAR PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NO MPF, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 18/09/2015.		231,00			
11/11/2015	5439	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 1081, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA UBSFS HEITEL SANTIAGO, ODON LEITE, CELESTE RIBEIRO, BARÃO DE ABIAY, MASA, E FRANCISCA LIRA DE CARVALHO DIA 18/08/2015 NA CIDADE DE SANTA RITA -PB.		86,63			
11/11/2015	5442	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1081 do empenho 1082, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 1/2 DIÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBSF CENTRO, SANTO AMARO E CANAFÍSTULA NA CIDADE DE ARAÇAGI, DIA 14/08/2015.		173,25			
11/11/2015	5445	120/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 1083, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, NOS DIAS 11 E 12/08/2015.		173,26			
11/11/2015	5506	179/2015	Pago a GENTIL FERREIRA DA COSTA, liquidação 1101 do empenho 1102, Transferência Online 664.503.000.011.555, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a GENTIL FERREIRA DA COSTA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE PROF. TÉCNICOS E AUXILIARES, DIA 03/11/2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.		577,50			
11/11/2015	5526	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1102 do empenho 1103, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS E PLENÁRIA DA DIRETORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 24 E 25/09/2015.		577,50			
11/11/2015	5676	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.111, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	3.959,64				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	5733	104/2015	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1125 do empenho 1126, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA COM PERNOITE P/ PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS E AUXILIARES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 06/11/2015.		577,50			
11/11/2015	6098	15/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1185 do empenho 1184, Pagamento Online 111102, CONTA DE ÁGUA 580 ref. a CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 E SETEMBRO/2015. CRO DE PATOS-PB.		128,26			
Acumulado até o dia:						62.056,74	62.056,74	0,00
12/11/2015	5360	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1053 do empenho 1054, Pagamento Online 111.201, EXTRATO BANCÁRIO 111.201 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRO PATOS - PB.		153,43			
12/11/2015	5677	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	153,43				
Acumulado até o dia:						62.210,17	62.210,17	0,00
13/11/2015	5450	106/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1083 do empenho 1084, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 1 E 1/2 DIÁRIA PARA PREPARO DE PROCESSOS ÉTICOS DA II CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 27 E 28/08/2015.		693,00			
13/11/2015	5453	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 1085, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR SUELY P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE RIO TINTO-PB, NO DIA 22/10/2015.		173,00			
13/11/2015	5459	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1086 do empenho 1087, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA P/ TRANSPORTAR ESTANTES P/ ARQUIVO MORTO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIA 12/11/2015.		173,25			
13/11/2015	5479	91/2015	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1094, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CEO E LRPD, NA CIDADE DE RIO TINTO-PB. DIA 22/10/2015.		173,25			
13/11/2015	5632	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	7.900,00				
13/11/2015	5654	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	4.000,00				
13/11/2015	5678	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	4.125,58				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	5703	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.665.		1.443,75			
13/11/2015	5715	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1119 do empenho 1120, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 1 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA E ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIAS 09 E 10/11/2015.		866,25			
13/11/2015	5743	08/2015	Cheque Compensado Nº 856.676.		462,58			
13/11/2015	5744	178/2015	Cheque Compensado Nº 856.671.		308,00			
13/11/2015	5745	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.675.		866,25			
13/11/2015	6114	15/2015	Cheque Compensado Nº 856.670.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						78.235,75	77.369,50	866,25D
15/11/2015	5539	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1105 do empenho 1106, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 01 E 1/2 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ÉTICA, E ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 19 E 20/10/2015.		866,25			
Acumulado até o dia:						78.235,75	78.235,75	0,00
16/11/2015	5369	22/2015	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1056 do empenho 1057, Débito Automático 43.665, 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 NOVEMBRO/2015. CRO DE JOÃO PESSOA-PB.		845,34			
16/11/2015	5385	180/2015	Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1062, Pagamento Online 111.603, NOTA FISCAL 2015/00000013039 ref. a Valor empenhado a HOTEL JK LTDA - ME, HOSPEDAGENS PARA DR. ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA DURANTE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, MÊS DE OUTUBRO/2015, EM PATOS-PB.		1.326,40			
16/11/2015	5388	180/2015	Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1063 do empenho 1063, Pagamento Online 111.604, NOTA FISCAL 2015/00000013028 ref. a Valor empenhado a HOTEL JK LTDA - ME, HOSPEDAGEM PARA DR. FABIANO GONZAGA RODRIGUES DURANTE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, MÊS DE OUTUBRO/2015, EM PATOS-PB.		145,00			
16/11/2015	5679	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	429,06				
16/11/2015	5680	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	5.321,57				
16/11/2015	5706	180/2015	Pago a HOTEL JK LTDA - ME, liquidação 1116 do empenho 1117, Pagamento Online 111.605, BOLETO BANCÁRIO 13038 ref. a Reservas Solicitadas para o 11º Congresso de Odontologia do Sertão Paraibano - CRO-PB, (Hospedagens do Presidente do CRO-PB, Conselheiros e funcionários).		2.565,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	5746	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.667.		99,24			
16/11/2015	5747	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.668.		265,65			
16/11/2015	5748	130/2015	Cheque Compensado Nº 856.674.		288,75			
16/11/2015	6092	35/2015	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1183 do empenho 1182, Pagamento Online 111.601, BOLETO BANCÁRIO 96811 ref. pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 11/2015.		104,55			
16/11/2015	6095	35/2015	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 1184 do empenho 1183, Pagamento Online 111.602, BOLETO BANCÁRIO 310887 ref. a compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 11/2015.		110,70			
Acumulado até o dia:						83.986,38	83.986,38	0,00
17/11/2015	5681	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.114,05				
17/11/2015	5749	24/2015	Cheque Compensado Nº 856.677.		1.090,05			
Acumulado até o dia:						85.100,43	85.076,43	24,00D
18/11/2015	5682	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.970,65				
18/11/2015	5750	11/2015	Cheque Compensado Nº 856.673.		1.400,00			
18/11/2015	5751	144/2015	Cheque Compensado Nº 856.678.		203,10			
18/11/2015	5752	17/2015	Cheque Compensado Nº 856.679.		57,55			
18/11/2015	5753	84/2015	Cheque Compensado Nº 856.680.		1.310,00			
Acumulado até o dia:						88.071,08	88.047,08	24,00D
19/11/2015	4803	172/2015	Cheque Compensado Nº 856.669.		60,00			
19/11/2015	5641	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	3.600,00				
19/11/2015	5655	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.600,00				
19/11/2015	5683	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		3.296,00			
19/11/2015	5709	182/2015	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 1117 do empenho 1118, Pagamento Online 111.901, NOTA FISCAL 1004408 REF. Hospedagem Dr. Kim Rund Elstrand, período de 24 a 28 de Outubro de 2015, para ministrar o curso Internacional de Cariologia.		644,00			
19/11/2015	5754	11/2015	Cheque Compensado Nº 856.672.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						93.271,08	93.247,08	24,00D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	5684	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	54,20				
Acumulado até o dia:						93.325,28	93.247,08	78,20D
23/11/2015	5402	21/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1068 do empenho 1068, Pagamento Online 112.301, FATURA 0000026156 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		858,47			
23/11/2015	5485	139/2015	Pago a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, liquidação 1095 do empenho 1096, Transferência Online 660.151.000.050.296, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 11/2015 ref. a Valor empenhado a CHARLES NÓBREGA MEDEIROS, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CATINGUEIRA E IMACULADA-PB. DIA 17/07/2015.		288,75			
23/11/2015	5685	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.592,62				
23/11/2015	5730	07/2015	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1124 do empenho 1125, Cheque 856687, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO E REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 24, 25 E 26/11/2015.		1.443,75			
23/11/2015	5755	08/2015	Cheque Compensado Nº 856.683.		462,58			
23/11/2015	6102	06/2015	Devolução do pagamento 1096 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 923, Transferência Online 813.240.700.046.892, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2015 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.	17,18				
Acumulado até o dia:						94.935,08	96.300,63	1.365,55C
24/11/2015	5405	06/2015	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1069 do empenho 1069, 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			
24/11/2015	5488	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 1097, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR FISCAL E ASSESSOR JURÍDICO P/ AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, DIAS 24 E 25/11/2015.		693,00			
24/11/2015	5493	105/2015	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1099, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR FISCAL CARILES P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 23 E 24/11/2015.		924,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	5496	119/2015	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1099 do empenho 1100, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. NOS DIAS 23 E 24/11/2015.		924,00			
24/11/2015	5656	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.900,00				
24/11/2015	5686	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	6.640,07				
24/11/2015	5687	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.649,18				
24/11/2015	5718	59/2015	Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 1120 do empenho 1121, Pagamento Online 664.453.000.010.362, NOTA FISCAL 1000290 ref. a Serviço especializado em manutenção preventiva com recarga de gás e uma troca de capacitor em máquina TIPO ACJ.		465,00			
24/11/2015	5736	108/2015	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1126 do empenho 1127, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, 02 DIÁRIAS P/ PRESIDIR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO P/ PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2015.		1.155,00			
24/11/2015	5740	107/2015	Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1127 do empenho 1128, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, 02 DIÁRIAS P/ PRESIDIR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO PARA PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 23 E 24/11/2015.		1.155,00			
24/11/2015	5756	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.681.		866,25			
24/11/2015	5757	183/2015	Cheque Compensado Nº 856.684.		2.263,25			
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	5499	106/2015	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1100 do empenho 1101, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FISCAL DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS. NOS DIAS 23 E 24/11/2015.		924,00			
25/11/2015	5644	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.600,00				
25/11/2015	5688	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.547,45			
25/11/2015	5758	07/2015	Cheque Compensado Nº 856.685.		50,00			
						105.124,33	105.046,13	78,20D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	6105	105/2015	Estorno do pagamento 1294 pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, empenho 1099, Transferência Online 221.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR FISCAL CARILES P/ REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS-PB. DIAS 23 E 24/11/2015. (Pagamento devolvido ao CRO-PB, por erro na transferência bancária.)	924,00				
Acumulado até o dia:						108.648,33	108.567,58	80,75D
26/11/2015	5689	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.000,85				
26/11/2015	5759	11/2015	Cheque Compensado Nº 856.689.		300,00			
26/11/2015	5760	11/2015	Cheque Compensado Nº 856.690.		700,00			
Acumulado até o dia:						109.649,18	109.567,58	81,60D
27/11/2015	5690	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	894,08				
27/11/2015	5691	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.546,60				
27/11/2015	5695	186/2015	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 1113 do empenho 1114, Pagamento Online 112.702, BOLETO BANCÁRIO 034099000651511271 ref. a Indenização Trabalhista em favor de Priscilla Moraes Araújo Gondim, Processo Judicial: 01307239720155130001.		2.391,16			
27/11/2015	5699	184/2015	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 1114 do empenho 1115, Pagamento Online 112.701, GUIA DE RECOLHIMENTO 18740-2 ref. a DESPESAS JUDICIAIS PARA ENTRADA NO PROCESSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.		47,82			
Acumulado até o dia:						112.089,86	112.006,56	83,30D
30/11/2015	5648	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	5.100,00				
30/11/2015	5657	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.800,00				
30/11/2015	5712	27/2015	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1118 do empenho 1119, Pagamento Online 11/2015, NOTA FISCAL 000.925.736, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.879,15			
30/11/2015	5942	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2015.		4.192,13			
30/11/2015	6101	38/2015	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1186 do empenho 1185, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 11/2015 ref. pelos serviços prestados no mês de Novembro/2015.		828,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	6110	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1187 do empenho 1186, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref a Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Novembro/2015.		83,30			
Acumulado até o dia:						118.989,86	118.989,86	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				790,90D
03/11/2015	5507	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	208,55				
03/11/2015	5547	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.868,44				
03/11/2015	5652	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.076,99	700,00	2.167,89D
04/11/2015	5508	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	96,81				
04/11/2015	5548	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.729,71				
Acumulado até o dia:						3.903,51	700,00	3.994,41D
05/11/2015	5509	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	33,76				
05/11/2015	5549	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	651,12				
Acumulado até o dia:						4.588,39	700,00	4.679,29D
06/11/2015	5510	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	130,72				
06/11/2015	5550	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.853,45				
06/11/2015	5653	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						6.572,56	5.200,00	2.163,46D
09/11/2015	5511	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	295,20				
09/11/2015	5551	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	160,63				
Acumulado até o dia:						7.028,39	5.200,00	2.619,29D
10/11/2015	5512	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	10,46				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	5552	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	581,36				
Acumulado até o dia:						7.620,21	5.200,00	3.211,11D
11/11/2015	5513	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	120,16				
11/11/2015	5553	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	611,03				
Acumulado até o dia:						8.351,40	5.200,00	3.942,30D
12/11/2015	5554	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	188,18				
Acumulado até o dia:						8.539,58	5.200,00	4.130,48D
13/11/2015	5514	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	20,92				
13/11/2015	5555	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	8,48				
13/11/2015	5654	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.568,98	9.200,00	159,88D
16/11/2015	5515	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	141,18				
16/11/2015	5556	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	116,38				
Acumulado até o dia:						8.826,54	9.200,00	417,44D
17/11/2015	5516	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	262,98				
17/11/2015	5557	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	370,24				
Acumulado até o dia:						9.459,76	9.200,00	1.050,66D
18/11/2015	5517	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	509,70				
18/11/2015	5558	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	198,83				
Acumulado até o dia:						10.168,29	9.200,00	1.759,19D
19/11/2015	5518	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	67,52				
19/11/2015	5559	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	69,31				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	5655	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						10.305,12	10.800,00	296,02D
20/11/2015	5520	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	10,46				
20/11/2015	5560	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.095,15				
Acumulado até o dia:						11.410,73	10.800,00	1.401,63D
23/11/2015	5521	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	620,09				
23/11/2015	5561	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	91,57				
Acumulado até o dia:						12.122,39	10.800,00	2.113,29D
24/11/2015	5523	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	130,72				
24/11/2015	5562	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	73,98				
24/11/2015	5656	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						12.327,09	12.700,00	417,99D
25/11/2015	5563	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	544,60				
Acumulado até o dia:						12.871,69	12.700,00	962,59D
26/11/2015	5524	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	88,29				
26/11/2015	5564	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	175,05				
Acumulado até o dia:						13.135,03	12.700,00	1.225,93D
27/11/2015	5525	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	347,79				
27/11/2015	5565	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	408,35				
Acumulado até o dia:						13.891,17	12.700,00	1.982,07D
30/11/2015	5566	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	576,04				
30/11/2015	5657	80/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.800,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5660	69/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1110 do empenho 1111, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3 mês 11/2015.		151,75			
Acumulado até o dia:						14.467,21	14.651,75	606,36D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/11/2015	5532	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	794,00				
01/11/2015	5534	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	2.267,32				
01/11/2015	5536	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	123,77				
01/11/2015	5537	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	9.815,04				
01/11/2015	5540	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	192,52				
01/11/2015	5541	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	4.724,34				
01/11/2015	5542	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	3,12				
01/11/2015	5543	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	17,26				
01/11/2015	5544	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	13,83				
01/11/2015	5545	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	360,59				
01/11/2015	5546	02/2015	Recebimento de receita mês 11/2015.	687,88				
Acumulado até o dia:						18.999,67	0,00	18.999,67D
03/11/2015	5547	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.868,44			
Acumulado até o dia:						18.999,67	1.868,44	17.131,23D
04/11/2015	5548	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.729,71			
Acumulado até o dia:						18.999,67	3.598,15	15.401,52D
05/11/2015	5549	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		651,12			
Acumulado até o dia:						18.999,67	4.249,27	14.750,40D
06/11/2015	5550	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.853,45			
Acumulado até o dia:						18.999,67	6.102,72	12.896,95D
09/11/2015	5551	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		160,63			
Acumulado até o dia:						18.999,67	6.263,35	12.736,32D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	5552	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		581,36			
Acumulado até o dia:						18.999,67	6.844,71	12.154,96D
11/11/2015	5553	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		611,03			
Acumulado até o dia:						18.999,67	7.455,74	11.543,93D
12/11/2015	5554	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		188,18			
Acumulado até o dia:						18.999,67	7.643,92	11.355,75D
13/11/2015	5555	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		8,48			
Acumulado até o dia:						18.999,67	7.652,40	11.347,27D
16/11/2015	5556	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		116,38			
Acumulado até o dia:						18.999,67	7.768,78	11.230,89D
17/11/2015	5557	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		370,24			
Acumulado até o dia:						18.999,67	8.139,02	10.860,65D
18/11/2015	5558	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		198,83			
Acumulado até o dia:						18.999,67	8.337,85	10.661,82D
19/11/2015	5559	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		69,31			
Acumulado até o dia:						18.999,67	8.407,16	10.592,51D
20/11/2015	5560	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.095,15			
Acumulado até o dia:						18.999,67	9.502,31	9.497,36D
23/11/2015	5561	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		91,57			
Acumulado até o dia:						18.999,67	9.593,88	9.405,79D
24/11/2015	5562	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		73,98			
Acumulado até o dia:						18.999,67	9.667,86	9.331,81D
25/11/2015	5563	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		544,60			
Acumulado até o dia:						18.999,67	10.212,46	8.787,21D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5564	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		175,05			
Acumulado até o dia:						18.999,67	10.387,51	8.612,16D
27/11/2015	5565	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		408,35			
Acumulado até o dia:						18.999,67	10.795,86	8.203,81D
30/11/2015	5566	56/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		576,04			
30/11/2015	5569	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1106 do empenho 1107, Débito Serviço Cobrança 11/2015, PROCESSO CFO 166/15, ref. a Cota Parte CFO C.C 26016-9, mês 11/2015.		6.331,77			
30/11/2015	5572	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1107 do empenho 1108, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26016-9, mês 11/2015.		1.296,00			
Acumulado até o dia:						18.999,67	18.999,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/11/2015	5500	03/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	1.774,90				
01/11/2015	5501	03/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	801,00				
01/11/2015	5502	03/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	481,32				
01/11/2015	5503	03/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	133,69				
Acumulado até o dia:						3.190,91	0,00	3.190,91D
03/11/2015	5507	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		208,55			
Acumulado até o dia:						3.190,91	208,55	2.982,36D
04/11/2015	5508	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		96,81			
Acumulado até o dia:						3.190,91	305,36	2.885,55D
05/11/2015	5509	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		33,76			
Acumulado até o dia:						3.190,91	339,12	2.851,79D
06/11/2015	5510	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						3.190,91	469,84	2.721,07D
09/11/2015	5511	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		295,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.190,91	765,04	2.425,87D
10/11/2015	5512	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		10,46			
Acumulado até o dia:						3.190,91	775,50	2.415,41D
11/11/2015	5513	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		120,16			
Acumulado até o dia:						3.190,91	895,66	2.295,25D
13/11/2015	5514	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		20,92			
Acumulado até o dia:						3.190,91	916,58	2.274,33D
16/11/2015	5515	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		141,18			
Acumulado até o dia:						3.190,91	1.057,76	2.133,15D
17/11/2015	5516	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		262,98			
Acumulado até o dia:						3.190,91	1.320,74	1.870,17D
18/11/2015	5517	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		509,70			
Acumulado até o dia:						3.190,91	1.830,44	1.360,47D
19/11/2015	5518	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		67,52			
Acumulado até o dia:						3.190,91	1.897,96	1.292,95D
20/11/2015	5520	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		10,46			
Acumulado até o dia:						3.190,91	1.908,42	1.282,49D
23/11/2015	5521	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		620,09			
Acumulado até o dia:						3.190,91	2.528,51	662,40D
24/11/2015	5523	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		130,72			
Acumulado até o dia:						3.190,91	2.659,23	531,68D
26/11/2015	5524	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		88,29			
Acumulado até o dia:						3.190,91	2.747,52	443,39D
27/11/2015	5525	01/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		347,79			
Acumulado até o dia:						3.190,91	3.095,31	95,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	5529	40/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1103 do empenho 1104, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26046 -0, mês 11/2015.		95,60			
Acumulado até o dia:						3.190,91	3.190,91	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5			Saldo anterior:				2.161,38D
01/11/2015	5573	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	26.716,84				
01/11/2015	5574	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	280,76				
01/11/2015	5575	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	3.500,71				
01/11/2015	5576	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	2.374,89				
01/11/2015	5577	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	12,41				
01/11/2015	5578	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	25.342,60				
01/11/2015	5579	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	500,47				
01/11/2015	5580	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	6.748,54				
01/11/2015	5581	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	42,76				
01/11/2015	5582	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	0,84				
01/11/2015	5583	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	71,85				
01/11/2015	5584	02/2015	Recebimento de Receita mês 11/2015.	36,02				
Acumulado até o dia:						65.628,69	0,00	67.790,07D
03/11/2015	5585	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		10.305,52			
Acumulado até o dia:						65.628,69	10.305,52	57.484,55D
04/11/2015	5586	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.825,49			
Acumulado até o dia:						65.628,69	12.131,01	55.659,06D
05/11/2015	5587	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.986,79			
Acumulado até o dia:						65.628,69	15.117,80	52.672,27D
06/11/2015	5588	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		4.402,60			
Acumulado até o dia:						65.628,69	19.520,40	48.269,67D
09/11/2015	5589	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.281,19			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.628,69	20.801,59	46.988,48D
10/11/2015	5590	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.017,28			
Acumulado até o dia:						65.628,69	21.818,87	45.971,20D
11/11/2015	5591	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		623,07			
Acumulado até o dia:						65.628,69	22.441,94	45.348,13D
12/11/2015	5592	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		531,63			
Acumulado até o dia:						65.628,69	22.973,57	44.816,50D
13/11/2015	5593	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		820,97			
Acumulado até o dia:						65.628,69	23.794,54	43.995,53D
16/11/2015	5594	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		586,51			
Acumulado até o dia:						65.628,69	24.381,05	43.409,02D
17/11/2015	5595	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.268,16			
Acumulado até o dia:						65.628,69	25.649,21	42.140,86D
18/11/2015	5596	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		984,35			
Acumulado até o dia:						65.628,69	26.633,56	41.156,51D
19/11/2015	5597	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		461,86			
Acumulado até o dia:						65.628,69	27.095,42	40.694,65D
23/11/2015	5598	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		339,06			
23/11/2015	5599	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		805,32			
Acumulado até o dia:						65.628,69	28.239,80	39.550,27D
24/11/2015	5600	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.012,92			
Acumulado até o dia:						65.628,69	29.252,72	38.537,35D
25/11/2015	5601	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		3.098,60			
Acumulado até o dia:						65.628,69	32.351,32	35.438,75D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	5602	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.395,76			
Acumulado até o dia:						65.628,69	33.747,08	34.042,99D
27/11/2015	5603	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		673,80			
Acumulado até o dia:						65.628,69	34.420,88	33.369,19D
30/11/2015	5604	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		7.378,18			
30/11/2015	5605	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 973 do empenho 974, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 10/2015 ref. Cota Parte CFO mês 10/2015, processo CFO 142/2015		1.127,15			
30/11/2015	5608	39/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1108 do empenho 1109, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015 ref. Cota Parte CFO mês 11/2015, processo CFO 142/2015		20.725,23			
Acumulado até o dia:						65.628,69	63.651,44	4.138,63D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5			Saldo anterior:				1,00D
03/11/2015	5585	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	10.305,52				
03/11/2015	5609	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	758,11				
03/11/2015	5610	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.409,12				
03/11/2015	5611	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	250,00				
03/11/2015	5612	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						12.722,75	12.500,00	223,75D
04/11/2015	5586	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.825,49				
04/11/2015	5613	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.039,99			
Acumulado até o dia:						14.548,24	14.539,99	9,25D
05/11/2015	5587	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.986,79				
05/11/2015	5614	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.986,79			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.535,03	17.526,78	9,25D
06/11/2015	5588	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	4.402,60				
06/11/2015	5615	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	501,44				
06/11/2015	5616	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.286,32				
06/11/2015	5617	71/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.220,17				
06/11/2015	5618	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.406,37				
06/11/2015	5619	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.582,31				
06/11/2015	5620	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	3.164,75				
06/11/2015	5621	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	544,29				
06/11/2015	5622	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		15.100,00			
Acumulado até o dia:						32.643,28	32.626,78	17,50D
09/11/2015	5589	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.281,19				
09/11/2015	5623	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.281,19			
Acumulado até o dia:						33.924,47	33.907,97	17,50D
10/11/2015	5590	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.017,28				
10/11/2015	5624	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.017,28			
Acumulado até o dia:						34.941,75	34.925,25	17,50D
11/11/2015	5591	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	623,07				
11/11/2015	5625	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		623,07			
Acumulado até o dia:						35.564,82	35.548,32	17,50D
12/11/2015	5592	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	531,63				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	5626	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		531,63			
Acumulado até o dia:						36.096,45	36.079,95	17,50D
13/11/2015	5593	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	820,97				
13/11/2015	5627	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.495,93				
13/11/2015	5628	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.987,16				
13/11/2015	5629	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.281,30				
13/11/2015	5630	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.017,35				
13/11/2015	5631	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	305,54				
13/11/2015	5632	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						44.004,70	43.979,95	25,75D
16/11/2015	5594	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	586,51				
16/11/2015	5633	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		533,81			
Acumulado até o dia:						44.591,21	44.513,76	78,45D
17/11/2015	5595	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.268,16				
17/11/2015	5634	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.268,16			
Acumulado até o dia:						45.859,37	45.781,92	78,45D
18/11/2015	5596	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	984,35				
18/11/2015	5635	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		984,35			
Acumulado até o dia:						46.843,72	46.766,27	78,45D
19/11/2015	5597	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	461,86				
19/11/2015	5636	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	317,58				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	5637	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	531,68				
19/11/2015	5638	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	533,85				
19/11/2015	5639	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.268,21				
19/11/2015	5640	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	495,07				
19/11/2015	5641	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						50.451,97	50.366,27	86,70D
23/11/2015	5598	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	339,06				
23/11/2015	5599	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	805,32				
23/11/2015	5642	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.144,38			
Acumulado até o dia:						51.596,35	51.510,65	86,70D
24/11/2015	5600	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.012,92				
24/11/2015	5643	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.012,92			
Acumulado até o dia:						52.609,27	52.523,57	86,70D
25/11/2015	5601	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	3.098,60				
25/11/2015	5644	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						55.707,87	55.123,57	585,30D
26/11/2015	5602	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.395,76				
26/11/2015	5645	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.886,11			
Acumulado até o dia:						57.103,63	57.009,68	94,95D
27/11/2015	5603	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	673,80				
27/11/2015	5646	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		673,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.777,43	57.683,48	94,95D
30/11/2015	5604	57/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	7.378,18				
30/11/2015	5647	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.269,93			
30/11/2015	5648	67/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		5.100,00			
30/11/2015	5651	69/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1109 do empenho 1110, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/201 ref. a Despesas bancárias C.C 1510-5 Bradesco mês 11/2015.		102,20			
Acumulado até o dia:						65.155,61	65.155,61	1,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					20.481,98D
09/11/2015	5666	206/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		17.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.400,00	3.081,98D
30/11/2015	5665	81/2015	Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 11/2015.	138,77				
30/11/2015	5669	69/2015	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1112 do empenho 1113, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref. a Despesas bancárias, mês 11/2015 (Conta Poupança CEF nº 256-0).		13,50			
Acumulado até o dia:						138,77	17.413,50	3.207,25D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					8.981,74D
03/11/2015	5670	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.103, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	12.891,81				
Acumulado até o dia:						12.891,81	0,00	21.873,55D
04/11/2015	5671	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.104, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.467,19			
Acumulado até o dia:						12.891,81	1.467,19	20.406,36D
05/11/2015	5672	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.105, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		4.731,74			
Acumulado até o dia:						12.891,81	6.198,93	15.674,62D
06/11/2015	5673	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.106, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	13.993,86				
Acumulado até o dia:						26.885,67	6.198,93	29.668,48D
09/11/2015	5674	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.109, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	15.258,39				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.144,06	6.198,93	44.926,87D
10/11/2015	5675	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.110, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.698,17			
Acumulado até o dia:						42.144,06	7.897,10	43.228,70D
11/11/2015	5676	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.111, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		3.959,64			
Acumulado até o dia:						42.144,06	11.856,74	39.269,06D
12/11/2015	5677	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.112, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		153,43			
Acumulado até o dia:						42.144,06	12.010,17	39.115,63D
13/11/2015	5678	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		4.125,58			
Acumulado até o dia:						42.144,06	16.135,75	34.990,05D
16/11/2015	5679	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		429,06			
16/11/2015	5680	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.116, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		5.321,57			
Acumulado até o dia:						42.144,06	21.886,38	29.239,42D
17/11/2015	5681	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.117, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.114,05			
Acumulado até o dia:						42.144,06	23.000,43	28.125,37D
18/11/2015	5682	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.118, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.970,65			
Acumulado até o dia:						42.144,06	25.971,08	25.154,72D
19/11/2015	5683	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.119, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	3.296,00				
Acumulado até o dia:						45.440,06	25.971,08	28.450,72D
20/11/2015	5684	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.120, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		54,20			
Acumulado até o dia:						45.440,06	26.025,28	28.396,52D
23/11/2015	5685	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.123, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.592,62			
Acumulado até o dia:						45.440,06	27.617,90	26.803,90D
24/11/2015	5686	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		6.640,07			
24/11/2015	5687	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.124, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.649,18			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.440,06	35.907,15	18.514,65D
25/11/2015	5688	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.125, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.547,45				
Acumulado até o dia:						47.987,51	35.907,15	21.062,10D
26/11/2015	5689	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.126, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.000,85			
Acumulado até o dia:						47.987,51	36.908,00	20.061,25D
27/11/2015	5690	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		894,08			
27/11/2015	5691	77/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 9.001.127, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.546,60			
Acumulado até o dia:						47.987,51	39.348,68	17.620,57D
30/11/2015	5942	76/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2015.	4.192,13				
Acumulado até o dia:						52.179,64	39.348,68	21.812,70D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96			Saldo anterior:				1.874,85D
01/11/2015								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.874,85D
Conta:	1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Plus			Saldo anterior:				12.576,97D
03/11/2015	5609	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		758,11			
03/11/2015	5610	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.409,12			
03/11/2015	5611	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,23	10.159,74D
04/11/2015	5613	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.039,99				
Acumulado até o dia:						2.039,99	2.417,23	12.199,73D
05/11/2015	5614	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.986,79				
Acumulado até o dia:						5.026,78	2.417,23	15.186,52D
06/11/2015	5615	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		501,44			
06/11/2015	5616	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.286,32			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	5617	71/2015	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.220,17			
06/11/2015	5618	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.406,37			
06/11/2015	5619	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.582,31			
06/11/2015	5620	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		3.164,75			
06/11/2015	5621	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		544,29			
Acumulado até o dia:						5.026,78	13.122,88	4.480,87D
09/11/2015	5623	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.281,19				
Acumulado até o dia:						6.307,97	13.122,88	5.762,06D
10/11/2015	5624	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.017,28				
Acumulado até o dia:						7.325,25	13.122,88	6.779,34D
11/11/2015	5625	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	623,07				
Acumulado até o dia:						7.948,32	13.122,88	7.402,41D
12/11/2015	5626	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	531,63				
Acumulado até o dia:						8.479,95	13.122,88	7.934,04D
13/11/2015	5627	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.495,93			
13/11/2015	5628	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		2.987,16			
13/11/2015	5629	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.281,30			
13/11/2015	5630	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.017,35			
13/11/2015	5631	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		305,54			
Acumulado até o dia:						8.479,95	20.210,16	846,76D
16/11/2015	5633	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	533,81				
Acumulado até o dia:						9.013,76	20.210,16	1.380,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	5634	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.268,16				
Acumulado até o dia:						10.281,92	20.210,16	2.648,73D
18/11/2015	5635	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	984,35				
Acumulado até o dia:						11.266,27	20.210,16	3.633,08D
19/11/2015	5636	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		317,58			
19/11/2015	5637	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		531,68			
19/11/2015	5638	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		533,85			
19/11/2015	5639	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		1.268,21			
19/11/2015	5640	71/2015	Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.		495,07			
Acumulado até o dia:						11.266,27	23.356,55	486,69D
23/11/2015	5642	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.144,38				
Acumulado até o dia:						12.410,65	23.356,55	1.631,07D
24/11/2015	5643	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.012,92				
Acumulado até o dia:						13.423,57	23.356,55	2.643,99D
26/11/2015	5645	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	1.886,11				
Acumulado até o dia:						15.309,68	23.356,55	4.530,10D
27/11/2015	5646	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	673,80				
Acumulado até o dia:						15.983,48	23.356,55	5.203,90D
30/11/2015	5647	67/2015	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2015.	2.269,93				
30/11/2015	5661	68/2015	Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2015.	3,23				
30/11/2015	5664	70/2015	Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 1111 do empenho 1112, Débito Serviço Cobrança 11/2015, EXTRATO BANCÁRIO 11/2015, ref. a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 11/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.		0,63			
Acumulado até o dia:						18.256,64	23.357,18	7.476,43D