

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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						41.472,35D
								Saldo anterior:
02/01/2014	77	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		188,49			
Acumulado até o dia:						0,00	188,49	41.283,86D
03/01/2014	1867	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 465 do empenho 457, CHEQUE 856.050, EXTRATO BANCÁRIO 01/2014, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA CG SOBRE DENÚNCIA DE ATIVIDADE IRREGULAR DE ALUNOS DA INSTITUIÇÃO EM CLÍNICAS POPULARES, DIAS 26 E 27/12/2013.		512,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,49	40.771,86D
07/01/2014	97	5/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 2 do empenho 2, 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			
07/01/2014	101	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 3 do empenho 4, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 883792918 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO/PB.		1.202,69			
07/01/2014	104	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000003 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		3.960,00			
07/01/2014	107	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 5 do empenho 6, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100032098832 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO CG/PB. (83) 3321-7550.		366,92			
07/01/2014	110	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 6 do empenho 7, 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			
07/01/2014	115	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 883792917 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO/PB.		256,61			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	118	10/2014	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 8 do empenho 11, CHEQUE 856072, NOTA FISCAL 002426 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, PUBLICAÇÃO.		1.000,00			
07/01/2014	121	12/2014	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 9 do empenho 12, 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			
07/01/2014	124	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 10 do empenho 13, CHEQUE 856071, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ENSINO DO CRO CG/PB P/ TRATAR SOBRE O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL DA UEPB EM CG (08/01); FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TACIMA E INGÁ/PB DIAS 09 E 10/01/2014.		768,00			
07/01/2014	755	10/2013	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1292, PAGAMENTO ONLINE 10.701, GFIP Analítica 12/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS mês 12/2013.		2.679,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.834,51	29.637,84D
08/01/2014	127	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 11 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100032108990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO CG/PB. (83)3342-2100.		272,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.106,81	29.365,54D
10/01/2014	130	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 12 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE 11.002, FATURA 14/01/20005991-4 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE JANEIRO DE 2014. CRO JOÃO PESSOA/PB.		681,69			
10/01/2014	134	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 13 do empenho 17, Transferência Online 660.011.000.010.767, NOTA FISCAL 000.002.494 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, COMPRA DE TINTA INKTEC 100ML. CONFORME NOTA FISCAL.		60,00			
10/01/2014	137	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 14 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE 11.005, FATURA 13/12/20006026-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO JOÃO PESSOA/PB.		680,67			
10/01/2014	140	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE 11.006, FATURA 0000015193 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		727,91			
10/01/2014	143	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE 11.010, NOTA FISCAL 002586 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	146	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 17 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1100032185012 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO CAJAZEIRAS/PB. (83)3531-7414.		242,47			
10/01/2014	149	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 18 do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000.004.993 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO CG - PB.		139,38			
10/01/2014	152	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 19 do empenho 23, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 489669210 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		858,59			
10/01/2014	155	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 20 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE 11.007, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		238,90			
10/01/2014	158	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 21 do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE 11.008, BOLETO BANCÁRIO 0000003342 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO PATOS/PB		10,11			
10/01/2014	161	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 22 do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE 11.009, BOLETO BANCÁRIO 0000003343 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CRO PATOS/PB		12,50			
10/01/2014	200	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 35 do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE 11.004, BOLETO BANCÁRIO 1000955 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,00			
10/01/2014	753	62/2013	Pago a IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP, resto a pagar 1290, PAGAMENTO ONLINE 11.001, NOTA FISCAL 1000361 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP.Valor empenhado a IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP, pelo serviço de Hospedagens.		479,85			
10/01/2014	754	28/2013	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, resto a pagar 1291, CHEQUE 856046, NOTA FISCAL 201300000020290 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERNANDA FERREIRA SOUZA.Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, pelo serviço de locação de impressora mês 12/2013.		100,00			
10/01/2014	757	50/2013	Pago a NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, resto a pagar 1294, PAGAMENTO ONLINE 11.003, NOTA FISCAL 1002588 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo Serviço de monitoramento.		501,01			
Acumulado até o dia:						0,00	17.333,89	24.138,46D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	164	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 23 do empenho 27, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100032148091 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO JP/PB. (83)3221-5733.		108,49			
13/01/2014	167	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 856074, NOTA FISCAL 000.000.709 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		757,10			
13/01/2014	170	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 856073, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ TRATAR SOBRE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÓTESE NO SUS E PARTICIPAR DE REUNIÃO EM NATAL/RN. DIAS 14 E 15/01/2014.		1.022,00			
13/01/2014	176	25/2014	Pago a CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, liquidação 27 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE 11.303, NOTA FISCAL 00022723 ref. a Valor empenhado a CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, HOSPEDAGEM DE ALEX OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		225,60			
13/01/2014	179	26/2014	Pago a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, liquidação 28 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE 11.304, NOTA FISCAL 00.009.976 ref. a Valor empenhado a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE. CONFORME NOTA FISCAL.		278,40			
13/01/2014	745	44/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.307, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1280 do empenho 1269, Transferência Online 23.832, Folha de Pagamento 12/2013, ref. Folha de Pagamento mês 12/2013.).		30,69			
13/01/2014	747	95/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.312, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1285 do empenho 1274, Transferência Online 23.930, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, ref. a 2ª parcela do 13º Salário de funcionários ano 2013.).		24,77			
13/01/2014	748	95/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.313, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1285 do empenho 1274, Transferência Online 23.930, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, ref. a 2ª parcela do 13º Salário de funcionários ano 2013.).		115,63			
13/01/2014	749	42/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1281, Transferência Online 11.305, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS patronal mês 12/2013.		5.832,02			
13/01/2014	750	42/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1282, PAGAMENTO ONLINE 11.310, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. INSS patronal mês 13/2013.		4.359,27			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	751	95/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.314, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1285 do empenho 1274, Transferência Online 23.930, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, ref. a 2ª parcela do 13º Salário de funcionários ano 2013.).		154,26			
13/01/2014	752	95/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.315, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1285 do empenho 1274, Transferência Online 23.930, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, ref. a 2ª parcela do 13º Salário de funcionários ano 2013.).		400,31			
13/01/2014	756	43/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1293, PAGAMENTO ONLINE 11.309, Folha de Pagamento 12/2013 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre Folha de Pagamento mês 12/2013.		416,10			
13/01/2014	758	95/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 011311, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1285 do empenho 1274, Transferência Online 23.930, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, ref. a 2ª parcela do 13º Salário de funcionários ano 2013.).		1.974,64			
13/01/2014	785	94/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.308, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1284 do empenho 1273, Transferência Online 23.831, LISTAGEM DE FÉRIAS, ref férias a funcionários - (23/12/2013 a 06/01/2014).).		16,96			
13/01/2014	1333	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 328 do empenho 320, PAGAMENTO ONLINE 11.301, BOLETO BANCÁRIO 157161, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 01/2014.		167,20			
13/01/2014	1336	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 329 do empenho 321, PAGAMENTO ONLINE 11.302, BOLETO BANCÁRIO 49590, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 01/2014.		79,80			
13/01/2014	5079	38/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.306, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1234 do empenho 1223, Transferência Online 170.151.510.021.198, RECIBO, pelos serviços prestados de Auxiliar de Secretaria na Delegacia Regional de Patos-PB.).		96,64			
13/01/2014	5080	38/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.306, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1235 do empenho 1224, Transferência Online 171.234.510.015.090, RECIBO, pelos serviços administrativos prestados no CROJP-PB.).		120,39			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	5081	38/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.306, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JOSE LUIS BECERRA PEREZ, liquidação 1238 do empenho 1227, Transferência Online 660.011.000.033.913, RECIBO, pelos serviços prestados.).		74,58			
13/01/2014	5082	38/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.306, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 1239 do empenho 1228, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO, pelos serviços prestados - 12/2013.).		108,52			
13/01/2014	5083	38/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.306, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1240 do empenho 1229, Transferência Online 660.099.000.018.137, RECIBO, pelos serviços prestados na Delegacia de Cajazeiras-PB.).		81,45			
13/01/2014	5084	38/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 11.306, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1242 do empenho 1231, Transferência Online 665.892.000.011.860, RECIBO, pela prestação de serviços na delegacia de Campina Grande/PB.).		88,78			
Acumulado até o dia:								
14/01/2014	182	27/2014	Pago a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 29 do empenho 33, Transferência Online 664.453.000.403.013, NOTA FISCAL 000.086.663 ref. a Valor empenhado a NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, COMPRA DE PORTEIRO ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL.		129,00			
14/01/2014	188	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 31 do empenho 35, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) P/ TRANSPORTAR O PRESIDENTE DO CRO-PB P/ CIDADE DE NATAL/RN. DIAS 14 E 15/01/2014.		818,00			
14/01/2014	261	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113	10.000,00				
14/01/2014	759	44/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1280 do empenho 1269, Transferência Online 23.832, Folha de Pagamento 12/2013, ref. Folha de Pagamento mês 12/2013.).		1.907,65			
14/01/2014	760	94/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 11.401, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1284 do empenho 1273, Transferência Online 23.831, LISTAGEM DE FÉRIAS, ref férias a funcionários - (23/12/2013 a 06/01/2014).).		319,19			
Acumulado até o dia:								
15/01/2014	185	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 30 do empenho 34, 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. CRO DE JP/PB.		99,28			
						0,00	33.867,49	7.604,86D
						10.000,00	37.041,33	14.431,02D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	37.140,61	14.331,74D
16/01/2014	191	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 32 do empenho 36, CHEQUE 856076, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO CRO-PB. PERÍODO DE 01 A 31/12/2013.		357,60			
16/01/2014	194	31/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 33 do empenho 37, CHEQUE 856077, CONTRATO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL (ANUAL), Nº 413.		70,00			
16/01/2014	197	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 34 do empenho 38, CHEQUE 856075, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - APDERN. NATAL/RN DIA 17/01/2014.		511,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	38.079,21	13.393,14D
17/01/2014	203	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 36 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0160880194-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		225,67			
17/01/2014	206	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 37 do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0167194075-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		205,66			
17/01/2014	209	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 38 do empenho 42, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.002.672 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		455,48			
17/01/2014	212	34/2014	Pago a BIT SOLUCOES LTDA - ME, liquidação 39 do empenho 43, Transferência Online 663.277.000.027.486, NOTA FISCAL 1000006 ref. a Valor empenhado a BIT SOLUCOES LTDA - ME, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS EM 20 ESTAÇÕES POR UM PERÍODO DE 18 MESES. CONFORME NOTA FISCAL.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	42.466,02	9.006,33D
20/01/2014	227	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 44 do empenho 48, CHEQUE 856078, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GRUPO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO DE CG (JUNHO/2014), DIA 21/01 E REUNIÃO COM A DELEGADA E FISCAIS DO CRO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE. DIA 22/01/2014 EM CG/PB.		512,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	42.978,02	8.494,33D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2014	215	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 40 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE 12.102, BOLETO BANCÁRIO S000027867 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
21/01/2014	218	36/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 41 do empenho 45, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 317814 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A CONSELHEIRA DO CRO P/ TRATAR ASSUNTOS E ASSINAR DOCUMENTOS REFERENTE A SECRETARIA DO CRO-PB. DIA 17/01/2014.		85,00			
21/01/2014	221	37/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 42 do empenho 46, CHEQUE 856079, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		100,00			
21/01/2014	224	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 43 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE 012101, CONTA DE ENERGIA 000.055.492 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CRO PATOS - PB.		219,59			
21/01/2014	230	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 45 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE 12.103, BOLETO BANCÁRIO 000000013808R&00030001 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		566,15			
21/01/2014	239	11/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 48 do empenho 52, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA DO CRO P/ TRATAR ASSUNTOS E ASSINAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA NO CRO JP-PB. DIA 17/01/2014.		256,00			
21/01/2014	242	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 53, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TACIMA-PB. DIA 09/01/2014.		205,00			
21/01/2014	2125	159/2013	Recebimento de 2ª Parcela referente a venda de Salas Comerciais nº 814 e 815 - Edifício Lucas(Campina Grande).	54.400,00				
Acumulado até o dia:								
23/01/2014	245	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 54, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIO DO SUS NO CRO CG-PB. DIA 22/01/2014.		205,00			
						64.400,00	44.464,76	61.407,59D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	248	41/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 51 do empenho 55, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIO NO SUS NO CRO CG-PB. DIA 22/01/2014.		256,00			
23/01/2014	251	41/2014	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 52 do empenho 56, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIO NO SUS NO CRO CG-PB. DIA 22/01/2014.		256,00			
23/01/2014	254	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 57, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO CRO CG-PB. DIA 20/01/2014.		151,00			
23/01/2014	297	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 66 do empenho 70, Transferência Online 7.511, Folha de Pagamento, ref. Folha de Pagamento mês 01/2014.		16.195,22			
Acumulado até o dia:						64.400,00	61.527,98	44.344,37D
27/01/2014	257	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 54 do empenho 58, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.888.122 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CRO JP - PB.		732,64			
27/01/2014	260	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 55 do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE 12.701, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		238,90			
27/01/2014	273	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 59 do empenho 63, CHEQUE 856082, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO CRECI, ASSINATURA DA ESCRITURA DAS SALAS 814/815, REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DIA 28/01 (DELEGACIA DO CRO/PB) E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB. DIA 29/01/2014.		512,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	63.011,52	42.860,83D
29/01/2014	270	36/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 58 do empenho 62, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 323955 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/01/2014 NO CRO JP-PB.		85,00			
29/01/2014	276	11/2014	Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 60 do empenho 64, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/01/2014 NO CRO JP-PB.		256,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	279	11/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 61 do empenho 65, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA A CONSELHEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/01/2014 NO CRO JP-PB.		256,00			
29/01/2014	282	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 66, PAGAMENTO ONLINE 12.901, BOLETO BANCÁRIO 00000032014 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ CARLOS CASTRO RIVAS.		1.737,19			
29/01/2014	324	41/2014	Pago a CARLOS CASTRO RIVAS, liquidação 74 do empenho 78, Transferência Online 661.635.000.040.379, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARLOS CASTRO RIVAS, 02 DIÁRIAS AO MEMBRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S DIAS 30 E 31/01/2014 EM SÃO PAULO-SP. PAGAMENTO= R\$462,35 (29/01/2014) DIFERENÇA 02 DIÁRIAS (R\$1022,00) - HOSPEDAGENS (R\$559,65)		462,35			
Acumulado até o dia:								
30/01/2014	291	45/2014	Pago a RAFAELA CARLA VENANCIO VIANA, liquidação 65 do empenho 69, Transferência Online 663.204.000.022.485, BOLETO BANCÁRIO 1514002499 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CARLA VENANCIO VIANA, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE INTEGRAL DE 2014.		377,14			
30/01/2014	301	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 68 do empenho 72, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 100022 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		1.718,00			
30/01/2014	305	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 70 do empenho 74, PAGAMENTO ONLINE 13.002, BOLETO BANCÁRIO 322/01 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
30/01/2014	325	41/2014	Pago a CARLOS CASTRO RIVAS, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE 13.001, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARLOS CASTRO RIVAS, 02 DIÁRIAS AO MEMBRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S DIAS 30 E 31/01/2014 EM SÃO PAULO-SP.		559,65			
30/01/2014	1206	43/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 285 do empenho 278, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 01/2014, pelo serviços prestados mês 01/2014.		828,72			
30/01/2014	1708	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.		828,00			
30/01/2014	1709	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.		828,00			
						64.400,00	65.808,06	40.064,29D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	1710	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.		1.012,00			
30/01/2014	1711	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 69 do empenho 73, Transferência Online 660, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.		828,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	72.877,57	32.994,78D
31/01/2014	737	47/2014	Cheque compensado nº 856.085.		1.900,00			
31/01/2014	738	49/2014	Cheque compensado nº 856.086.		822,22			
31/01/2014	740	39/2014	Cheque compensado nº 856.080.		100,00			
31/01/2014	788	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 191, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. a Despesas Bancárias, mês 01/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		72,50			
Acumulado até o dia:						64.400,00	75.772,29	30.100,06D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					11.895,63D
03/01/2014	640	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	2.327,71				
Acumulado até o dia:						2.327,71	0,00	14.223,34D
06/01/2014	671	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	1.251,71				
Acumulado até o dia:						3.579,42	0,00	15.475,05D
07/01/2014	672	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	551,96				
Acumulado até o dia:						4.131,38	0,00	16.027,01D
08/01/2014	673	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	366,93				
08/01/2014	674	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	43,00				
Acumulado até o dia:						4.541,31	0,00	16.436,94D
09/01/2014	675	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	605,56				
09/01/2014	676	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	474,27				
Acumulado até o dia:						5.621,14	0,00	17.516,77D
10/01/2014	677	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	75,20				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	678	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	205,96				
Acumulado até o dia:						5.902,30	0,00	17.797,93D
13/01/2014	679	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	1.360,54				
13/01/2014	680	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	1.118,91				
Acumulado até o dia:						8.381,75	0,00	20.277,38D
14/01/2014	261	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113		10.000,00			
14/01/2014	681	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	610,03				
14/01/2014	682	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	776,62				
Acumulado até o dia:						9.768,40	10.000,00	11.664,03D
15/01/2014	683	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	315,60				
15/01/2014	685	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	619,20				
Acumulado até o dia:						10.703,20	10.000,00	12.598,83D
16/01/2014	686	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	681,40				
16/01/2014	688	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	629,95				
Acumulado até o dia:						12.014,55	10.000,00	13.910,18D
17/01/2014	689	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	304,35				
17/01/2014	691	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	756,40				
17/01/2014	718	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 114.127.	4.604,98				
Acumulado até o dia:						17.680,28	10.000,00	19.575,91D
20/01/2014	692	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	301,83				
20/01/2014	694	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	293,34				
Acumulado até o dia:						18.275,45	10.000,00	20.171,08D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2014	696	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	540,64				
21/01/2014	698	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	518,19				
Acumulado até o dia:						19.334,28	10.000,00	21.229,91D
22/01/2014	699	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	343,55				
22/01/2014	703	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	82,12				
22/01/2014	719	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.718.083.	5.305,68				
Acumulado até o dia:						25.065,63	10.000,00	26.961,26D
23/01/2014	704	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	885,68				
23/01/2014	705	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	551,77				
Acumulado até o dia:						26.503,08	10.000,00	28.398,71D
24/01/2014	706	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	540,99				
24/01/2014	707	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	44,33				
24/01/2014	720	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.851.744.	13.733,50				
Acumulado até o dia:						40.821,90	10.000,00	42.717,53D
27/01/2014	708	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	410,61				
27/01/2014	709	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	145,34				
Acumulado até o dia:						41.377,85	10.000,00	43.273,48D
28/01/2014	710	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	499,41				
28/01/2014	711	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	270,51				
28/01/2014	721	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.282.568.	16.093,43				
Acumulado até o dia:						58.241,20	10.000,00	60.136,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	712	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	206,34				
29/01/2014	713	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	293,34				
Acumulado até o dia:						58.740,88	10.000,00	60.636,51D
30/01/2014	714	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	341,06				
30/01/2014	715	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	134,59				
30/01/2014	722	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 6.553.553.	70.472,48				
Acumulado até o dia:						129.689,01	10.000,00	131.584,64D
31/01/2014	370	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO BANCÁRIO 01/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. a Despesas Bancárias, mês 01/2014. C. MOVIMENTO 224.678-3.		82,50			
31/01/2014	716	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	1.214,32				
31/01/2014	717	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.	156,09				
31/01/2014	723	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 7.904.702.	20.729,49				
Acumulado até o dia:						151.788,91	10.082,50	153.602,04D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	333	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	3.696,19				
02/01/2014	350	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	275,16				
02/01/2014	351	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	116,39				
02/01/2014	352	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	5.125,28				
02/01/2014	353	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	99,17				
02/01/2014	354	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	1.541,82				
02/01/2014	355	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	0,03				
02/01/2014	356	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	222,21				
02/01/2014	357	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	14,35				
02/01/2014	358	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	495,95				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	359	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	8.995,65				
02/01/2014	361	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	18,67				
Acumulado até o dia:						20.600,87	0,00	20.600,87D
03/01/2014	640	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		2.327,71			
Acumulado até o dia:						20.600,87	2.327,71	18.273,16D
06/01/2014	671	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		1.251,71			
Acumulado até o dia:						20.600,87	3.579,42	17.021,45D
07/01/2014	672	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		551,96			
Acumulado até o dia:						20.600,87	4.131,38	16.469,49D
08/01/2014	673	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		366,93			
Acumulado até o dia:						20.600,87	4.498,31	16.102,56D
09/01/2014	675	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		605,56			
Acumulado até o dia:						20.600,87	5.103,87	15.497,00D
10/01/2014	677	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		75,20			
Acumulado até o dia:						20.600,87	5.179,07	15.421,80D
13/01/2014	679	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		1.360,54			
Acumulado até o dia:						20.600,87	6.539,61	14.061,26D
14/01/2014	681	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		610,03			
Acumulado até o dia:						20.600,87	7.149,64	13.451,23D
15/01/2014	683	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		315,60			
Acumulado até o dia:						20.600,87	7.465,24	13.135,63D
16/01/2014	686	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		681,40			
Acumulado até o dia:						20.600,87	8.146,64	12.454,23D
17/01/2014	689	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		304,35			
Acumulado até o dia:						20.600,87	8.450,99	12.149,88D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	692	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		301,83			
Acumulado até o dia:						20.600,87	8.752,82	11.848,05D
21/01/2014	696	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		540,64			
Acumulado até o dia:						20.600,87	9.293,46	11.307,41D
22/01/2014	699	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		343,55			
Acumulado até o dia:						20.600,87	9.637,01	10.963,86D
23/01/2014	704	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		885,68			
Acumulado até o dia:						20.600,87	10.522,69	10.078,18D
24/01/2014	706	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		540,99			
Acumulado até o dia:						20.600,87	11.063,68	9.537,19D
27/01/2014	708	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		410,61			
Acumulado até o dia:						20.600,87	11.474,29	9.126,58D
28/01/2014	710	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		499,41			
Acumulado até o dia:						20.600,87	11.973,70	8.627,17D
29/01/2014	712	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		206,34			
Acumulado até o dia:						20.600,87	12.180,04	8.420,83D
30/01/2014	714	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		341,06			
Acumulado até o dia:						20.600,87	12.521,10	8.079,77D
31/01/2014	716	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		1.214,32			
31/01/2014	1843	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 450, Transferência Online 01/2014, Processo CFO 192/14, Cota Parte mês 01/2014.		6.865,45			
Acumulado até o dia:						20.600,87	20.600,87	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	360	03/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	7.209,47				
02/01/2014	362	03/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	24,16				
Acumulado até o dia:						7.233,63	0,00	7.233,63D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	674	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		43,00			
Acumulado até o dia:						7.233,63	43,00	7.190,63D
09/01/2014	676	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		474,27			
Acumulado até o dia:						7.233,63	517,27	6.716,36D
10/01/2014	678	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		205,96			
Acumulado até o dia:						7.233,63	723,23	6.510,40D
13/01/2014	680	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		1.118,91			
Acumulado até o dia:						7.233,63	1.842,14	5.391,49D
14/01/2014	682	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		776,62			
Acumulado até o dia:						7.233,63	2.618,76	4.614,87D
15/01/2014	685	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		619,20			
Acumulado até o dia:						7.233,63	3.237,96	3.995,67D
16/01/2014	688	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		629,95			
Acumulado até o dia:						7.233,63	3.867,91	3.365,72D
17/01/2014	691	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		756,40			
Acumulado até o dia:						7.233,63	4.624,31	2.609,32D
20/01/2014	694	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		293,34			
Acumulado até o dia:						7.233,63	4.917,65	2.315,98D
21/01/2014	698	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		518,19			
Acumulado até o dia:						7.233,63	5.435,84	1.797,79D
22/01/2014	703	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		82,12			
Acumulado até o dia:						7.233,63	5.517,96	1.715,67D
23/01/2014	705	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		551,77			
Acumulado até o dia:						7.233,63	6.069,73	1.163,90D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	707	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		44,33			
Acumulado até o dia:						7.233,63	6.114,06	1.119,57D
27/01/2014	709	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		145,34			
Acumulado até o dia:						7.233,63	6.259,40	974,23D
28/01/2014	711	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		270,51			
Acumulado até o dia:						7.233,63	6.529,91	703,72D
29/01/2014	713	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		293,34			
Acumulado até o dia:						7.233,63	6.823,25	410,38D
30/01/2014	715	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		134,59			
Acumulado até o dia:						7.233,63	6.957,84	275,79D
31/01/2014	717	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2014.		156,09			
31/01/2014	728	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 187 do empenho 180, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO, ref. a Despesas Bancárias, mês 01/2014. C. ARRECADACÃO 26046-0.		119,70			
Acumulado até o dia:						7.233,63	7.233,63	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	364	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	4.563,56				
02/01/2014	365	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	107,49				
Acumulado até o dia:						4.671,05	0,00	4.671,05D
03/01/2014	363	02/2014	Recebimento de receita, mês 01/2014.	192.411,47				
Acumulado até o dia:						197.082,52	0,00	197.082,52D
17/01/2014	718	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 114.127.		4.604,98			
Acumulado até o dia:						197.082,52	4.604,98	192.477,54D
22/01/2014	719	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 9.718.083.		5.305,68			
Acumulado até o dia:						197.082,52	9.910,66	187.171,86D
24/01/2014	720	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 3.851.744.		13.733,50			
Acumulado até o dia:						197.082,52	23.644,16	173.438,36D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	721	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 01/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 5.282.568.		16.093,43			
Acumulado até o dia:						197.082,52	39.737,59	157.344,93D
30/01/2014	722	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 6.553.553.		70.472,48			
Acumulado até o dia:						197.082,52	110.210,07	86.872,45D
31/01/2014	723	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 7.904.702.		20.729,49			
31/01/2014	1839	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 449, Transferência Online 01/2014, Processo CFO 153/14 ref. a Cota Parte mês 01/2014.		64.207,59			
31/01/2014	1897	118/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 183, Transferência Online 01/2014, Processo CFO 153/14, Cota-Parte CFO mês 01/2014 (pagamento a maior - despesas bancárias a ressarcir).		450,37			
31/01/2014	1919	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 449, Transferência Online 01/2014, Processo CFO 153/14 ref. a Cota Parte mês 01/2014(Tarifa Bancária do CFO).		1.485,00			
Acumulado até o dia:						197.082,52	197.082,52	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				92,62D
02/01/2014	725	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2014.	0,51				
Acumulado até o dia:						0,51	0,00	93,13D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				5.260,70D
02/01/2014	724	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2014.	28,66				
Acumulado até o dia:						28,66	0,00	5.289,36D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				115.104,83D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.104,83D