

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

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						30.100,06D
								Saldo anterior:
03/02/2014	374	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 83, CHEQUE 856094, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SÃO MAMEDE (DIA 04/02); PATOS E DISTRITOS DE SAÚDE (DIA 05/02); JUNDO DO SERIDÓ.		768,00			
03/02/2014	377	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 80 do empenho 84, CHEQUE 856095, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SÃO MAMEDE (DIA 04/02); PATOS E DISTRITOS DE SAÚDE (DIA 05/02); JUNDO DO SERIDÓ.		453,00			
03/02/2014	416	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 93 do empenho 97, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		194,09			
03/02/2014	736	40/2014	Cheque compensado nº 856081.		395,00			
03/02/2014	739	48/2014	Cheque compensado nº 856.084.		205,20			
03/02/2014	1713	44/2014	Cheque compensado nº 856.087.		1.012,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.027,29	27.072,77D
04/02/2014	380	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 81 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE 20.403, BOLETO BANCÁRIO 322/02 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
04/02/2014	383	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 82 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000.04.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CRO CG - PB.		105,09			
04/02/2014	386	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 83 do empenho 87, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000004 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CONFORME NOTA FISCAL. CRO/PB		3.960,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	419	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 94 do empenho 98, PAGAMENTO ONLINE 20.404, BOLETO BANCÁRIO S000027868 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
04/02/2014	422	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 95 do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0170393301-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		212,41			
04/02/2014	425	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 96 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE 20.407, FATURA 900163020 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CRO/PB.		240,87			
04/02/2014	428	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 97 do empenho 101, PAGAMENTO ONLINE 20.408, FATURA 900163021 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CRO/PB.		1.165,28			
04/02/2014	434	60/2014	Pago a ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LIMITADA - EPP, liquidação 99 do empenho 103, Transferência Online 660.011.000.039.887, NOTA FISCAL 000.001.863 ref. a Valor empenhado a ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LIMITADA - EPP, COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME NOTA FISCAL.		80,00			
04/02/2014	438	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 100 do empenho 105, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA AS CIDADES DE JP E BAYEUX-PB. DIAS 24 E 30/01/2014.		128,00			
04/02/2014	441	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 101 do empenho 106, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JP/PB. DIA 26/11/2013.		64,00			
04/02/2014	450	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 104 do empenho 109, 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			
04/02/2014	465		Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/02/2014 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online .661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		40,00			
04/02/2014	1346	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 332 do empenho 324, PAGAMENTO ONLINE 20.401, BOLETO BANCÁRIO 162886, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 02/2014.		176,00			
04/02/2014	1351	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 334 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE 20.402, BOLETO BANCÁRIO 51416, pela compra de Vale Transporte para funcionários do CROPB mês 02/2014.		84,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	1555	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE 20.409, GFIP Analítica 01/2014, FGTS mês 01/2014.		1.710,31			
Acumulado até o dia:						0,00	11.638,25	18.461,81D
05/02/2014	742	10/2014	Cheque compensado nº 856.093.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.638,25	17.461,81D
06/02/2014	1871	91/2014	Cheque compensado nº 856.088.		724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.362,25	16.737,81D
07/02/2014	389	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 84 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE 020701, CONTA DE ENERGIA 000.055.846 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CRO JP - PB.		125,06			
07/02/2014	431	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 98 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE 20.702, NOTA FISCAL 002905 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME., SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
07/02/2014	444	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 102 do empenho 107, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.412 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, REPAROS NO VEÍCULO DO CRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL.		105,00			
07/02/2014	447	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 103 do empenho 108, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.415 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, REPAROS NO VEÍCULO DO CRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL.		60,00			
07/02/2014	453	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 105 do empenho 110, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00			
07/02/2014	456	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 106 do empenho 111, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000013 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO DO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		35,00			
07/02/2014	459	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 107 do empenho 112, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000011 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO DO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		45,00			
07/02/2014	462	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 113, CHEQUE 856096, CUPOM FISCAL 023665 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E SÃO MAMEDE (DIA 04/02); PATOS E DISTRITOS DE SAÚDE E LAGOA (DIA 05/02); SERIDÓ (06/02/2014).		132,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	599	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 152 do empenho 157, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		263,98			
Acumulado até o dia:						0,00	14.481,29	15.618,77D
10/02/2014	392	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 85 do empenho 89, CHEQUE 856097, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE SÃO BENTO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PATOS-DIA 11/02; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-DIAS 12 E 13/02/2014.		768,00			
10/02/2014	395	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 86 do empenho 90, CHEQUE 856098, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE SÃO BENTO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PATOS-DIA 11/02; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-DIAS 12 E 13/02/2014.		453,00			
10/02/2014	398	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 87 do empenho 91, CHEQUE 856099, NOTA FISCAL 000.000.727 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.166,62			
10/02/2014	485	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 114 do empenho 119, CHEQUE 856100, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CRO-PB. NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2014.		240,20			
10/02/2014	602	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 153 do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		214,68			
10/02/2014	743	41/2014	Cheque compensado nº 856.089.		302,00			
10/02/2014	744	41/2014	Cheque compensado nº 856.090.		302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.927,79	12.172,27D
11/02/2014	605	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100032301229 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO JP/PB.		108,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.036,28	12.063,78D
13/02/2014	401	11/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 88 do empenho 92, 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 PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA NO CRO JP-PB. DIA 11/02/2014.		256,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	404	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 89 do empenho 93, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS A FISCAL DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES. DIAS 04/02 EM SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE E PATOS; 05/02 LAGOA E PATOS; 06/02 SANTA LUZIA E JUNCO DO SERIDÓ.		615,00			
13/02/2014	488	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 115 do empenho 120, PAGAMENTO ONLINE 21.302, FATURA 0000015651 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		727,91			
13/02/2014	491	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 116 do empenho 121, PAGAMENTO ONLINE 21.303, BOLETO BANCÁRIO 0000003371 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CRO PATOS/PB.		20,00			
13/02/2014	494	36/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 117 do empenho 122, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 060473 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ A CONSELHEIRA DO CRO/PB TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DO CRO EM JP-PB DIA 11/02/2014.		85,00			
13/02/2014	497	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 118 do empenho 123, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA JP E BAYEUX-PB, DIA 04 E 06/02/2014.		128,00			
13/02/2014	608	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 155 do empenho 160, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1100032337805 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO. (83) 3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		192,58			
Acumulado até o dia:								
14/02/2014	407	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 90 do empenho 94, CHEQUE 856103, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB, ACOMPANHADO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CAJAZEIRAS P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADOR DO CEO NA CIDADE DE SOUZA, DIA 17/02; E REUNIÃO COM AS COMISSÕES P/ TRATAR SOBRE O 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CRO CG DIA 18/02/2014.		512,00			
14/02/2014	410	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 91 do empenho 95, CHEQUE 856104, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB, ACOMPANHADO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CAJAZEIRAS P/ ACOMPANHAR AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADOR DO CEO NA CIDADE DE SOUZA, DIA 17/02.		151,00			
						0,00	20.060,77	10.039,29D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	503	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 120 do empenho 125, CHEQUE 856101, CUPOM FISCAL 094211 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO DURANTE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE SÃO BENTO E REUNIÃO COM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO EM PATOS. DIA 11/02; E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA DIAS 12 E 13/02/2014.		320,06			
14/02/2014	741	58/2014	Cheque compensado nº 856.092.		100,00			
14/02/2014	1895	58/2014	Cheque compensado nº 856.091.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.243,83	8.856,23D
17/02/2014	413	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 92 do empenho 96, DÉBITO AUTOMÁTICO , 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 FEVEREIRO/2014. CRO DE JP-PB.		848,98			
17/02/2014	506	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 121 do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE 21.701, BOLETO BANCÁRIO 0000012559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	22.093,15	8.006,91D
18/02/2014	475	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	20.000,00				
18/02/2014	509	65/2014	Pago a EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME, liquidação 122 do empenho 127, Transferência Online 661.681.000.005.125, NOTA FISCAL 000.002.234 ref. a Valor empenhado a EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME, SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES NA SEDE DO CRO/PB.		620,00			
18/02/2014	512	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 123 do empenho 128, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA P/ AS CIDADES DE JOÃO DO TIGRE DIA 12/02/2014 E PARA RIACHÃO DE BACAMARTE E REMÍGIO DIA 13/02/2014.		410,00			
18/02/2014	515	36/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 124 do empenho 129, Transferência Online 663.331.000.029.448, CUPOM FISCAL 017319 ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A FUNCIONÁRIA P/ A CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE DIA 12/02/2014.		30,00			
18/02/2014	518	41/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 125 do empenho 130, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ A CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE DIA 12/02/2014 E PARA RIACHÃO DE BACAMARTE E REMÍGIO DIA 13/02/2014.		512,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	521	61/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 126 do empenho 131, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 02 AJUDAS DE CUSTO DIAS 13 E 17/02/2014 P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CEO NA CIDADE DE SOUSA-PB		128,00			
18/02/2014	524	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, liquidação 127 do empenho 132, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 03 AJUDAS DE CUSTO DIAS 12, 13 E 17/02/2014 P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CEO NA CIDADE DE SOUSA-PB		192,00			
18/02/2014	527	26/2014	Pago a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, liquidação 128 do empenho 133, PAGAMENTO ONLINE 21.802, NOTA FISCAL 00.010.486 ref. a Valor empenhado a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.094,10			
18/02/2014	1546	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 21.803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
18/02/2014	1733	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 432 do empenho 424, Transferência Online 21.805, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2014, referente INSS patronal mês 01/2014.		5.978,65			
18/02/2014	1737	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 21.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
18/02/2014	1738	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 21.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 69 do empenho 73, CHEQUE 856.087, Folha de Pagamento 01/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 01/2014.).		88,00			
18/02/2014	1739	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
18/02/2014	1740	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 21.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
18/02/2014	1741	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 21.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	2757	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 21.806, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		1.994,39			
18/02/2014	4419	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1045 do empenho 137, Pagamento Online 21.801, NOTA FISCAL 6858, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Janeiro/2014.		276,18			
18/02/2014	5078	94/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 21.806, 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).		203,56			
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	530	67/2014	Pago a N CLAUDINO & CIA LTDA, liquidação 129 do empenho 134, Transferência Online 664.362.000.009.306, NOTA FISCAL 000009218 ref. a Valor empenhado a N CLAUDINO & CIA LTDA, COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL.		1.050,00			
20/02/2014	533	36/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 130 do empenho 135, CHEQUE 856106, CUPOM FISCAL 089856 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB. DIA 17/02/2014.		140,01			
20/02/2014	575	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 144 do empenho 149, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.		205,00			
20/02/2014	578	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 145 do empenho 150, 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-PB P/ TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO E FUNCIONÁRIA SECRETÁRIA P/ A CIDADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.		151,00			
20/02/2014	2761	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		45,73			
20/02/2014	2762	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		365,68			
20/02/2014	2763	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		139,83			
						20.000,00	34.032,55	16.067,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	36.129,80	13.970,26D
24/02/2014	476	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.	40.000,00				
24/02/2014	536	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 131 do empenho 136, CHEQUE 856108, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES: INGÁ (25/02); PILÕES (26/02); E ESPERANÇA (27/02/2014).		768,00			
24/02/2014	581	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 146 do empenho 151, CHEQUE 856109, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE INGÁ; PILÕES E ESPERANÇA-PB DIAS 25, 26 E 27/02.		453,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	37.350,80	52.749,26D
25/02/2014	1769	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 437 do empenho 429, Transferência Online 8.558, Folha de Pagamento 02/2014, ref. Folha de Pagamento mês 02/2014.		17.412,13			
Acumulado até o dia:						60.000,00	54.762,93	35.337,13D
27/02/2014	545	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 134 do empenho 139, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ENERGIA 000.885.408 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CRO JP - PB.		1.099,90			
27/02/2014	1235	43/2014	Pago a FRANCISCO ALVES DE ANDRADE, liquidação 294 do empenho 287, CHEQUE 856.107, RECIBO 02/2014, pelo serviços de Filmagens do 10º Congresso de Cajazeiras em Outubro/2013.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	56.862,83	33.237,23D
28/02/2014	548	47/2014	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 135 do empenho 140, CHEQUE 856111, NOTA FISCAL 1000014 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL.		1.900,00			
28/02/2014	551	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 136 do empenho 141, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB.		1.718,00			
28/02/2014	554	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 137 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE 22.801, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		243,92			
28/02/2014	557	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 138 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000.004.991 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CRO CG - PB.		154,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	563	65/2014	Pago a EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME, liquidação 140 do empenho 145, Transferência Online 661.681.000.005.125, NOTA FISCAL 000.002.382 ref. a Valor empenhado a EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME, SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES NA SEDE DO CRO/PB.		70,00			
28/02/2014	569	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 142 do empenho 147, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00			
28/02/2014	572	36/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 143 do empenho 148, Transferência Online 660.099.000.006.439, NOTA FISCAL 000.002.691 ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS DIA 25/02/2014.		64,00			
28/02/2014	584	28/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 147 do empenho 152, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA SECRETÁRIA DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE CG-PB. DIA 21/02/2014.		205,00			
28/02/2014	587	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 148 do empenho 153, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. DIA 25/02/2014.		64,00			
28/02/2014	590	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 149 do empenho 154, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 05 AJUDAS DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE JP E BAYEUX-PB. DIAS 11, 12, 18, 19 E 20/02/2014.		320,00			
28/02/2014	593	61/2014	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 150 do empenho 155, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 02 AJUDAS DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÕES EM JOÃO PESSOA-PB. DIAS 04 E 13/02/2014.		128,00			
28/02/2014	596	61/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 151 do empenho 156, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. DIA 25/02/2014.		64,00			
28/02/2014	1076	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 262, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. a Despesas Bancárias, mês 02/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		62,61			
28/02/2014	1239	43/2014	Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 296 do empenho 289, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a Priscilla Morais Araujo, pelo serviços prestados mês 02/2014.		828,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1354	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 335 do empenho 327, Transferência Online 22.803, BOLETO BANCÁRIO 53318, pela compra de Vale Transporte para funcionários do CROPB mês 03/2014.		75,60			
28/02/2014	1358	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 336 do empenho 328, PAGAMENTO ONLINE 22.802, BOLETO BANCÁRIO 168705, pela compra de Vale Transporte para funcionários do CROPB mês 03/2014.		158,40			
28/02/2014	1722	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.		828,00			
28/02/2014	1724	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.		828,00			
28/02/2014	1725	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.		1.012,00			
28/02/2014	1726	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 427 do empenho 419, Transferência Online 660.151.510.021.198, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.		828,00			
28/02/2014	1727	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 427 do empenho 419, CHEQUE 856.112, Folha de Pagamento 02/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 02/2014.		1.012,00			
28/02/2014	1874	91/2014	Pago a ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 459, CHEQUE 856.113, RECIBO 02/2014, referente a Bolsa de Estágio mês 02/2014.		724,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	68.451,80	21.648,26D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				153.602,04D
03/02/2014	839	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	3.159,41				
03/02/2014	840	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	92,00				
03/02/2014	876	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	29.125,96				
Acumulado até o dia:						32.377,37	0,00	185.979,41D
04/02/2014	841	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	1.552,89				
04/02/2014	842	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	269,18				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.199,44	0,00	187.801,48D
05/02/2014	843	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	107,02				
05/02/2014	844	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	197,94				
05/02/2014	877	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	76.277,83				
Acumulado até o dia:						110.782,23	0,00	264.384,27D
06/02/2014	845	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	492,56				
Acumulado até o dia:						111.274,79	0,00	264.876,83D
07/02/2014	846	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	817,47				
07/02/2014	847	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	92,00				
Acumulado até o dia:						112.184,26	0,00	265.786,30D
10/02/2014	848	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	404,44				
10/02/2014	849	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	382,27				
Acumulado até o dia:						112.970,97	0,00	266.573,01D
11/02/2014	850	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	418,55				
11/02/2014	851	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	652,78				
Acumulado até o dia:						114.042,30	0,00	267.644,34D
12/02/2014	852	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	69,68				
12/02/2014	853	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	10,75				
Acumulado até o dia:						114.122,73	0,00	267.724,77D
13/02/2014	854	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	262,96				
13/02/2014	855	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	206,28				
Acumulado até o dia:						114.591,97	0,00	268.194,01D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	856	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	630,77				
14/02/2014	857	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	157,83				
Acumulado até o dia:						115.380,57	0,00	268.982,61D
17/02/2014	858	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	723,91				
17/02/2014	859	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	273,12				
17/02/2014	878	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	24.964,74				
Acumulado até o dia:						141.342,34	0,00	294.944,38D
18/02/2014	474	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 170.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 170.011.510.002.113		200.000,00			
18/02/2014	475	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		20.000,00			
18/02/2014	860	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	528,48				
18/02/2014	861	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	138,60				
Acumulado até o dia:						142.009,42	220.000,00	75.611,46D
19/02/2014	862	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	73,90				
19/02/2014	863	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	33,58				
Acumulado até o dia:						142.116,90	220.000,00	75.718,94D
20/02/2014	864	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	288,19				
20/02/2014	865	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	43,00				
Acumulado até o dia:						142.448,09	220.000,00	76.050,13D
21/02/2014	866	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	545,52				
Acumulado até o dia:						142.993,61	220.000,00	76.595,65D
24/02/2014	476	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.		40.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	867	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	350,30				
24/02/2014	868	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	425,27				
Acumulado até o dia:						143.769,18	260.000,00	37.371,22D
25/02/2014	869	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	489,01				
25/02/2014	870	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	485,02				
25/02/2014	879	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	9.578,89				
Acumulado até o dia:						154.322,10	260.000,00	47.924,14D
26/02/2014	871	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	151,32				
26/02/2014	872	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	583,97				
Acumulado até o dia:						155.057,39	260.000,00	48.659,43D
27/02/2014	873	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	300,45				
27/02/2014	874	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	55,08				
Acumulado até o dia:						155.412,92	260.000,00	49.014,96D
28/02/2014	875	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.	569,90				
28/02/2014	882	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 198, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 02/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. a Despesas Bancárias, mês 02/2014. C. MOVIMENTO 224.678-3.		82,50			
Acumulado até o dia:						155.982,82	260.082,50	49.502,36D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/02/2014	825	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	2.372,82				
01/02/2014	826	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	469,97				
01/02/2014	827	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	386,32				
01/02/2014	828	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	6.141,23				
01/02/2014	829	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	115,23				
01/02/2014	830	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	1.956,03				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2014	831	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	0,39				
01/02/2014	832	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	253,49				
01/02/2014	833	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	1,00				
01/02/2014	834	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	53,99				
01/02/2014	835	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	6.152,72				
Acumulado até o dia:						17.903,19	0,00	17.903,19D
03/02/2014	839	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		3.159,41			
Acumulado até o dia:						17.903,19	3.159,41	14.743,78D
04/02/2014	841	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		1.552,89			
Acumulado até o dia:						17.903,19	4.712,30	13.190,89D
05/02/2014	843	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		107,02			
Acumulado até o dia:						17.903,19	4.819,32	13.083,87D
06/02/2014	845	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		492,56			
Acumulado até o dia:						17.903,19	5.311,88	12.591,31D
07/02/2014	846	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		817,47			
Acumulado até o dia:						17.903,19	6.129,35	11.773,84D
10/02/2014	848	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		404,44			
Acumulado até o dia:						17.903,19	6.533,79	11.369,40D
11/02/2014	850	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		418,55			
Acumulado até o dia:						17.903,19	6.952,34	10.950,85D
12/02/2014	852	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		69,68			
Acumulado até o dia:						17.903,19	7.022,02	10.881,17D
13/02/2014	854	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		262,96			
Acumulado até o dia:						17.903,19	7.284,98	10.618,21D
14/02/2014	856	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		630,77			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.903,19	7.915,75	9.987,44D
17/02/2014	858	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		723,91			
Acumulado até o dia:						17.903,19	8.639,66	9.263,53D
18/02/2014	860	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		528,48			
Acumulado até o dia:						17.903,19	9.168,14	8.735,05D
19/02/2014	862	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		73,90			
Acumulado até o dia:						17.903,19	9.242,04	8.661,15D
20/02/2014	864	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		288,19			
Acumulado até o dia:						17.903,19	9.530,23	8.372,96D
21/02/2014	866	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		545,52			
Acumulado até o dia:						17.903,19	10.075,75	7.827,44D
24/02/2014	867	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		350,30			
Acumulado até o dia:						17.903,19	10.426,05	7.477,14D
25/02/2014	869	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		489,01			
Acumulado até o dia:						17.903,19	10.915,06	6.988,13D
26/02/2014	871	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		151,32			
Acumulado até o dia:						17.903,19	11.066,38	6.836,81D
27/02/2014	873	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		300,45			
Acumulado até o dia:						17.903,19	11.366,83	6.536,36D
28/02/2014	875	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		569,90			
28/02/2014	1846	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 451, Transferência Online 02/2014, Processo CFO 192/14 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Cota Parte mês 02/2014.		5.966,46			
Acumulado até o dia:						17.903,19	17.903,19	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/02/2014	836	03/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	3.587,54				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2014	837	03/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	376,61				
01/02/2014	838	03/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	226,29				
Acumulado até o dia:						4.190,44	0,00	4.190,44D
03/02/2014	840	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		92,00			
Acumulado até o dia:						4.190,44	92,00	4.098,44D
04/02/2014	842	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		269,18			
Acumulado até o dia:						4.190,44	361,18	3.829,26D
05/02/2014	844	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		197,94			
Acumulado até o dia:						4.190,44	559,12	3.631,32D
07/02/2014	847	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		92,00			
Acumulado até o dia:						4.190,44	651,12	3.539,32D
10/02/2014	849	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		382,27			
Acumulado até o dia:						4.190,44	1.033,39	3.157,05D
11/02/2014	851	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		652,78			
Acumulado até o dia:						4.190,44	1.686,17	2.504,27D
12/02/2014	853	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		10,75			
Acumulado até o dia:						4.190,44	1.696,92	2.493,52D
13/02/2014	855	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		206,28			
Acumulado até o dia:						4.190,44	1.903,20	2.287,24D
14/02/2014	857	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		157,83			
Acumulado até o dia:						4.190,44	2.061,03	2.129,41D
17/02/2014	859	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		273,12			
Acumulado até o dia:						4.190,44	2.334,15	1.856,29D
18/02/2014	861	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		138,60			
Acumulado até o dia:						4.190,44	2.472,75	1.717,69D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	863	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		33,58			
Acumulado até o dia:						4.190,44	2.506,33	1.684,11D
20/02/2014	865	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		43,00			
Acumulado até o dia:						4.190,44	2.549,33	1.641,11D
24/02/2014	868	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		425,27			
Acumulado até o dia:						4.190,44	2.974,60	1.215,84D
25/02/2014	870	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		485,02			
Acumulado até o dia:						4.190,44	3.459,62	730,82D
26/02/2014	872	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		583,97			
Acumulado até o dia:						4.190,44	4.043,59	146,85D
27/02/2014	874	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		55,08			
Acumulado até o dia:						4.190,44	4.098,67	91,77D
28/02/2014	885	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 206 do empenho 199, DÉBITO AUTOMÁTICO 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO 02/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 02/2014. C. ARRECADAÇÃO 26046-0.		91,77			
Acumulado até o dia:						4.190,44	4.190,44	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				0,00
01/02/2014	823	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	227.892,90				
01/02/2014	824	02/2014	Recebimento de receita, mês 02/2014.	6.307,87				
Acumulado até o dia:						234.200,77	0,00	234.200,77D
03/02/2014	876	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		29.125,96			
Acumulado até o dia:						234.200,77	29.125,96	205.074,81D
05/02/2014	877	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		76.277,83			
Acumulado até o dia:						234.200,77	105.403,79	128.796,98D
17/02/2014	878	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		24.964,74			
Acumulado até o dia:						234.200,77	130.368,53	103.832,24D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	879	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 02/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2014.		9.578,89			
Acumulado até o dia:						234.200,77	139.947,42	94.253,35D
28/02/2014	1849	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 460 do empenho 452, Transferência Online 02/2014, Processo CFO 153/14, Cota Parte mês 02/2014.		67.796,86			
28/02/2014	1898	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 460 do empenho 452, Transferência Online 02/2014, Processo CFO 153/14, Cota Parte mês 02/2014 (Tarifa Bancária do CFO).		2.384,16			
28/02/2014	1915	118/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 470, Transferência Online 02/2014, Processo CFO 153/2014 ref. a Cota-Parte CFO mês 02/2014 (pagamento a maior - despesas bancárias a ressarcir).		404,92			
Acumulado até o dia:						234.200,77	210.533,36	23.667,41D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				93,13D
01/02/2014	896	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2014.	0,57				
Acumulado até o dia:						0,57	0,00	93,70D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				5.289,36D
01/02/2014	1081	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2014.	58,81				
Acumulado até o dia:						58,81	0,00	5.348,17D
03/02/2014	1901	54/2014	Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 02/2014.	958,55				
Acumulado até o dia:						1.017,36	0,00	6.306,72D
19/02/2014	1902	54/2014	Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 02/2014.	621,17				
19/02/2014	1903	54/2014	Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 02/2014.	516,44				
Acumulado até o dia:						2.154,97	0,00	7.444,33D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				115.104,83D
18/02/2014	474	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 170.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 170.011.510.002.113	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	315.104,83D