

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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						21.648,26D
								Saldo anterior:
05/03/2014	624	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 168 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE 30.501, BOLETO BANCÁRIO 604614 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
05/03/2014	627	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 169 do empenho 162, PAGAMENTO ONLINE 30.502, BOLETO BANCÁRIO 322/03 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
05/03/2014	1019	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 250 do empenho 243, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 856.110 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO JP/PB.		194,09			
05/03/2014	1078	40/2014	Cheque Compensado nº 856110.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	739,09	20.909,17D
06/03/2014	630	41/2014	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 170 do empenho 163, Transferência Online 660.151.000.014.856, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAR OS INST. DE FISCALIZAÇÃO EM CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.		512,00			
06/03/2014	633	41/2014	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 171 do empenho 164, Transferência Online 661.449.000.001.151, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAR OS INST. DE FISCALIZAÇÃO EM CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.		512,00			
06/03/2014	636	28/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 172 do empenho 165, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 02 DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAR O CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAR OS INST. DE FISCALIZAÇÃO EM CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.		410,00			
06/03/2014	639	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 173 do empenho 166, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000005 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		3.960,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	643	68/2014	Pago a ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, liquidação 174 do empenho 167, CHEQUE 856119, NOTA FISCAL 000.271.629 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL.		758,38			
06/03/2014	646	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 175 do empenho 168, 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. CONFORME NOTA FISCAL.		455,48			
06/03/2014	649	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 176 do empenho 169, CHEQUE 856116, 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 P/ ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA DO CRO CG-PB. DIAS 06 E 07/03/2014.		512,00			
06/03/2014	652	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 177 do empenho 170, CHEQUE 856117, NOTA FISCAL 1000010 ref. a Valor empenhado a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À REDE DE COMPUTADORES E SITE DO CRO/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		822,22			
06/03/2014	655	58/2014	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 178 do empenho 171, CHEQUE 856118, NOTA FISCAL 00020601 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		100,00			
06/03/2014	658	45/2014	Pago a SOLANGE CABRAL DE ARAUJO, liquidação 179 do empenho 172, Transferência Online 663.502.000.014.722, BOLETO BANCÁRIO 1514000200 ref. a Valor empenhado a SOLANGE CABRAL DE ARAUJO, RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A ANUIDADE 2014.		75,46			
06/03/2014	1067	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 266 do empenho 259, 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			
06/03/2014	1782	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 443 do empenho 435, PAGAMENTO ONLINE 30.601, GFIP Analítica 02/2014, FGTS mês 02/2014.		1.618,58			
Acumulado até o dia:								
07/03/2014	661	69/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 180 do empenho 173, PAGAMENTO ONLINE 30.701, BOLETO BANCÁRIO 007.008-4 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PAGAMENTO COTA ÚNICA TCR.		1.465,66			
07/03/2014	1025	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 252 do empenho 245, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		326,55			
07/03/2014	1077	10/2014	Cheque Compensado nº 856114.		1.000,00			
						0,00	10.975,21	10.673,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.767,42	7.880,84D
10/03/2014	664	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 181 do empenho 174, PAGAMENTO ONLINE 31.002, NOTA FISCAL 003278 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
10/03/2014	667	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 182 do empenho 175, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERANÇA; BARRA DE SANTA ROSA; TACIMA; DONA INÊS E AREIA-PB DIAS 26 E 27/02/2014.		410,00			
10/03/2014	670	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 183 do empenho 176, PAGAMENTO ONLINE 31.001, NOTA FISCAL 7657963 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
10/03/2014	690	71/2014	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 184 do empenho 177, CHEQUE 856122, NOTA FISCAL 148462 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, PUBLICAÇÃO DIA 25/10/2013. "MENSAGEM DENTISTA".		1.000,00			
10/03/2014	697	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 185 do empenho 178, CHEQUE 856120, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES JUNTAMENTE A FISCAL DO CRO, NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.		768,00			
10/03/2014	702	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 186 do empenho 179, CHEQUE 856121, 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 JUNTAMENTE A FISCAL DO CRO, NA CIDADE DE PATOS-PB. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.		453,00			
10/03/2014	791	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 199 do empenho 192, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA UFCG. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.		615,00			
10/03/2014	1028	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 253 do empenho 246, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		246,37			
10/03/2014	1155	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				
Acumulado até o dia:						20.000,00	17.813,80	23.834,46D
11/03/2014	1034	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 255 do empenho 248, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100032452269 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, (83)3221-5733. CRO JP//PB.		108,49			

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	17.922,29	23.725,97D
12/03/2014	766	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 191 do empenho 184, PAGAMENTO ONLINE 031201, CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRO PATOS - PB.		108,71			
12/03/2014	769	11/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 192 do empenho 185, 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 ASSINAR DOCUMENTOS NO CRO JP-PB. DIA 11/03/2014.		256,00			
12/03/2014	772	36/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 193 do empenho 186, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 348682 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A CONSELHEIRA PARA ASSINAR DOCUMENTOS NO CRO JP-PB. DIA 11/03/2014.		91,18			
12/03/2014	775	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 194 do empenho 187, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.434 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, COMPRA DE ESCAPAMENTO E ABRAÇADEIRA PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO. CONFORME NOTA FISCAL.		130,00			
12/03/2014	1037	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 256 do empenho 249, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1100032487411 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB.		239,64			
Acumulado até o dia:						20.000,00	18.747,82	22.900,44D
14/03/2014	781	41/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 196 do empenho 189, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 02 DIÁRIAS P/ AS CIDADES DE PIRPIRITUBA; SERRA DA RAIZ; SERTÃOZINHO E DUAS ESTRADAS. DIAS 12 E 13/03/2014.		512,00			
14/03/2014	784	72/2014	Pago a LUCIANA DOS SANTOS SILVA - ME, liquidação 197 do empenho 190, CHEQUE 856123, nf nº 000.000.062 do favorecido LUCIANA DOS SANTOS SILVA - ME, AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK - Componentes: Processador Intel, Core I3, HD 50GB - Marca: LENOVO, Memória 4GB,		1.500,00			
14/03/2014	794	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 200 do empenho 193, 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) DO CRO P/ TRANSPORTAR SUELY P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIRPIRITUBA; SERRA DA RAIZ; SERTÃOZINHO E DUAS ESTRADAS. DIAS 12 E 13/03/2014.		302,00			
14/03/2014	797	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 201 do empenho 194, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.002.821 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		661,70			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	800	5/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 202 do empenho 195, 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			
14/03/2014	803	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 203 do empenho 196, 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 FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DIAS 10 E 13/03/2014.		128,00			
14/03/2014	806	41/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 204 do empenho 197, Transferência Online 660.151.000.041.026, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Priscilla Moraes Araujo, 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DE 17 A 21/03/2014.		1.227,00			
14/03/2014	902	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 211 do empenho 204, CHEQUE 856124, NOTA FISCAL 000.000.758 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		973,44			
14/03/2014	905	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 212 do empenho 205, CHEQUE 856125, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CRO-PB NO PERÍODO DE 01 A 28.02.2014.		63,85			
14/03/2014	1040	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 257 do empenho 250, PAGAMENTO ONLINE, FATURA 0173713526-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		1,56			
14/03/2014	1070	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 267 do empenho 260, PAGAMENTO ONLINE 31.401, BOLETO BANCÁRIO 0000003403 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CRO PATOS/PB.		12,50			
14/03/2014	1156	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.	30.000,00				
14/03/2014	1742	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
14/03/2014	1743	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	1744	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
14/03/2014	1745	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
14/03/2014	1746	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
14/03/2014	1783	5/2014	Estorno do pagamento 2 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 2, DÉBITO EM CONTA 2.334.866.163, 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.	110,00				
14/03/2014	1790	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.405, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 Outrubro/2013.).		130,96			
14/03/2014	1803	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.405, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
14/03/2014	1819	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 450 do empenho 442, Transferência Online 31.404, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2014, referente INSS patronal mês 02/2014.		5.964,51			
14/03/2014	1824	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 452 do empenho 444, Transferência Online 31.411, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2014, referente ao PIS sobre folha mês 02/2014.		251,32			
14/03/2014	2770	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.406, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		2.083,70			
14/03/2014	2774	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.410, referente a IRRF - Folha de Pcto conforme retenção (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.).		139,83			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2775	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.407, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		19,00			
14/03/2014	2776	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.409, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		365,68			
14/03/2014	2780	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 31.408, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		100,04			
Acumulado até o dia:						50.110,00	33.985,43	37.772,83D
15/03/2014	899	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 210 do empenho 203, 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/ TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS P/ PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. 17/03/2014.		409,00			
Acumulado até o dia:						50.110,00	34.394,43	37.363,83D
17/03/2014	908	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 206, CHEQUE 856126, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO DIAS 17, 18 E 19/03/2014.		768,00			
17/03/2014	911	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 214 do empenho 207, CHEQUE 856127, 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 NA CIDADE DE SÃO BENTO DIAS 17, 18 E 19/03/2014.		453,00			
17/03/2014	914	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 215 do empenho 208, CHEQUE 856128, CUPOM FISCAL 095748 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES JUNTAMENTE COM A FISCAL DO CRO, NA CIDADE DE PATOS/PB. DIAS 11, 12 E 13/03/2014.		106,50			
17/03/2014	1064	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 265 do empenho 258, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.665, EXTRATO BANCÁRIO 43.665 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE JP-PB.		232,56			
Acumulado até o dia:						50.110,00	35.954,49	35.803,77D
20/03/2014	917	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 216 do empenho 209, CHEQUE 856129, CUPOM FISCAL 096057 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO BENTO. DIAS 17, 18 E 19/03/2014.		140,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.110,00	36.094,49	35.663,77D
21/03/2014	923	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 218 do empenho 211, PAGAMENTO ONLINE 32.101, FATURA 0000016115 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		279,14			
21/03/2014	926	41/2014	Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 219 do empenho 212, Transferência Online 660.151.000.041.026, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Priscilla Morais Araujo, 01 DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DE 17 A 20/03/2014.		409,00			
21/03/2014	929	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 220 do empenho 213, 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/ TRASPORTAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIA 20/03/2014.		409,00			
21/03/2014	1079	64/2014	Cheque Compensado nº 856105.		93,50			
21/03/2014	1079	64/2014	Cheque Compensado nº 856115.		93,50			
Acumulado até o dia:						50.110,00	37.378,63	34.379,63D
24/03/2014	932	74/2014	Pago a ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME, liquidação 221 do empenho 214, CHEQUE 856131, NOTA FISCAL 000.000.336 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL.		3.506,00			
24/03/2014	935	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 222 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE 32.402, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		238,90			
24/03/2014	938	36/2014	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 223 do empenho 216, CHEQUE 856133, NOTA FISCAL 000.002.371 ref. a Valor empenhado a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DO CRO P/ TRATAR SOBRE O CONGRESSO DE CG/PB. NO CRO CG-PB. DIA 20/03/2014.		85,00			
24/03/2014	941	73/2014	Pago a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., liquidação 224 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE 32.401, EXTRATO BANCÁRIO 32.401 ref. a Valor empenhado a ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., SEGURO OURO EMPRESARIAL DO IMÓVEL INSTALADO NA AV. JOÃO MACHADO - 894- CENTRO JOÃO PESSOA/PB. CEP: 58013-520 CRO-PB.		346,13			
24/03/2014	944	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 225 do empenho 218, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.441 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		375,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	1043	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 258 do empenho 251, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 498596410 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		397,37			
24/03/2014	1046	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 259 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 494394488 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		658,72			
24/03/2014	1049	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 260 do empenho 253, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 499338148 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		1.331,93			
24/03/2014	1052	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 261 do empenho 254, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 917135757 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CRO/PB.		241,29			
24/03/2014	1055	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 262 do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 917135758 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CRO/PB.		1.228,20			
24/03/2014	1058	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 263 do empenho 256, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 503489843 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		389,47			
24/03/2014	1073	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 268 do empenho 261, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000017 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MÃO DE OBRA EM REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		95,00			
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	920	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 217 do empenho 210, CHEQUE 856130, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA NO DIA 20/03/2014.		256,00	50.110,00	46.271,64	25.486,62D
Acumulado até o dia:								
26/03/2014	947	72/2014	Pago a LUCIANA DOS SANTOS SILVA - ME, liquidação 226 do empenho 219, CHEQUE 856134, referente NOTA FISCAL nº 000.000.065 do favorecido LUCIANA DOS SANTOS SILVA - ME, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Computador Core i3, 8GB, 500GB, Estabilizador 1000VA, HD 500GB, Placa de Video 128bits.		2.130,00	50.110,00	46.527,64	25.230,62D
26/03/2014	950	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 227 do empenho 220, CHEQUE 856136, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A FISCAL DO CRO/PB P/ FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS E CIDADES: MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, E SÃO J. LAGOA TAPADA (DIAS 25 E 26/03/2014).		302,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	953	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 228 do empenho 221, Transferência Online 661.618.000.003.331, BOLETO BANCÁRIO 1004803 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº01/2013.		208,00			
26/03/2014	956	74/2014	Pago a MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 229 do empenho 222, Transferência Online 661.636.000.010.064, NOTA FISCAL 000.000.155 ref. a Valor empenhado a MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA - EPP, COMPRA DE TÁBUA DE MADEIRA MISTA 30 CM CONFORME NOTA FISCAL.		306,00			
26/03/2014	959	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 230 do empenho 223, Transferência Online 661.618.000.003.331, BOLETO BANCÁRIO 1004806 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÃO DE AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.		400,00			
26/03/2014	962	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 231 do empenho 224, CHEQUE 856135, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETÁRIA DO CRO CG-PB (DIA 24/03/2014); PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS E CIDADES: MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, E S. J. LAGOA TAPADA (DIAS 25 E 26/03/2014).		768,00			
26/03/2014	965	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 232 do empenho 225, CHEQUE 856142, CUPOM FISCAL 019246 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETÁRIA DO CRO CG-PB (DIA 24/03/2014); PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO EM CAJAZEIRAS E CIDADES: MONTE HOREBE, BONITO DE SANTA FÉ, E S. J. LAGOA TAPADA (DIAS 25 E 26/03/2014).		265,01			
26/03/2014	1157	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.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						80.110,00	50.906,65	50.851,61D
27/03/2014	968	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 233 do empenho 226, CHEQUE 856137, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR DE ODONTOLOGIA DA UFCG EM PATOS-PB. DIA 27/03/2014.		256,00			
27/03/2014	1801	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 445 do empenho 437, Transferência Online 13.026, Folha de Pagamento 03/2014, ref. Folha de Pagamento mês 03/2014.		16.834,70			
Acumulado até o dia:						80.110,00	67.997,35	33.760,91D
28/03/2014	971	11/2014	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 234 do empenho 227, 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 NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.		256,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	974	11/2014	Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 235 do empenho 228, 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 NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.		256,00			
28/03/2014	977	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 236 do empenho 229, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000030 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.718,00			
28/03/2014	983	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 238 do empenho 231, 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 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAÇAGI. DIA 25/03/2014.		205,00			
28/03/2014	989	41/2014	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 240 do empenho 233, Transferência Online 660.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, 01 DIÁRIA AO DELEGADO DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014.		256,00			
28/03/2014	992	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 241 do empenho 234, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE DIA 19/03/2014.		205,00			
28/03/2014	995	41/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 242 do empenho 235, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ; MONTE HOREBE; SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA. DIA 26/03/2014.		256,00			
28/03/2014	998	41/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, liquidação 243 do empenho 236, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, 01 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ; MONTE HOREBE; SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA. DIA 26/03/2014.		256,00			
28/03/2014	1158	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				
28/03/2014	1330	43/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 327 do empenho 319, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 03/2014, pelo serviços prestados mês 03/2014.		828,72			
28/03/2014	1794	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.		828,00			
28/03/2014	1795	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.		828,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	1796	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 171.234.510.015.090, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.		1.012,00			
28/03/2014	1797	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 444 do empenho 436, Transferência Online 170.151.510.021.198, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.		828,00			
28/03/2014	1798	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 444 do empenho 436, CHEQUE 856.138, Folha de Pagamento 03/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 03/2014.		1.012,00			
28/03/2014	1877	91/2014	Pago a ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 468 do empenho 460, CHEQUE 856.141, RECIBO 03/2014, referente a Bolsa de Estágio mês 03/2014.		724,00			
Acumulado até o dia:						100.110,00	77.466,07	44.292,19D
31/03/2014	1001	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 244 do empenho 237, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.916.300 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CRO JP - PB.		1.010,50			
31/03/2014	1834	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 447, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 03/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		60,20			
Acumulado até o dia:						100.110,00	78.536,77	43.221,49D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3								49.502,36D
Saldo anterior:								
05/03/2014	1114	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014	2.580,34				
05/03/2014	1133	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	157,42				
Acumulado até o dia:						2.737,76	0,00	52.240,12D
06/03/2014	1115	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	532,10				
06/03/2014	1151	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	28.133,88				
06/03/2014	1916	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, Processo CFO N.º 153/2014(Arrecadação mês: 02/2014).	16.186,65				
Acumulado até o dia:						47.590,39	0,00	97.092,75D
07/03/2014	1116	01/2014		339,74				
07/03/2014	1134	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	21,50				
Acumulado até o dia:						47.951,63	0,00	97.453,99D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	1117	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	132,38				
10/03/2014	1135	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	293,34				
10/03/2014	1155	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			
Acumulado até o dia:						48.377,35	20.000,00	77.879,71D
11/03/2014	1118	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	614,31				
11/03/2014	1136	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	123,84				
Acumulado até o dia:						49.115,50	20.000,00	78.617,86D
12/03/2014	1119	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	136,93				
12/03/2014	1137	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	403,77				
Acumulado até o dia:						49.656,20	20.000,00	79.158,56D
13/03/2014	1120	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	233,69				
13/03/2014	1138	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	318,59				
Acumulado até o dia:						50.208,48	20.000,00	79.710,84D
14/03/2014	1121	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	423,69				
14/03/2014	1139	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	145,34				
14/03/2014	1152	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	18.508,39				
14/03/2014	1156	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.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						69.285,90	50.000,00	68.788,26D
17/03/2014	1122	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	188,94				
17/03/2014	1140	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	658,07				
Acumulado até o dia:						70.132,91	50.000,00	69.635,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	1123	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	452,85				
18/03/2014	1141	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	207,70				
Acumulado até o dia:						70.793,46	50.000,00	70.295,82D
19/03/2014	1124	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	641,29				
19/03/2014	1142	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	220,77				
Acumulado até o dia:						71.655,52	50.000,00	71.157,88D
20/03/2014	1125	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	360,24				
20/03/2014	1143	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	145,84				
Acumulado até o dia:						72.161,60	50.000,00	71.663,96D
21/03/2014	1126	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	202,12				
21/03/2014	1144	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	10,75				
Acumulado até o dia:						72.374,47	50.000,00	71.876,83D
24/03/2014	1127	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	625,54				
24/03/2014	1145	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	753,47				
24/03/2014	1153	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	22.409,41				
Acumulado até o dia:						96.162,89	50.000,00	95.665,25D
25/03/2014	1128	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	131,62				
25/03/2014	1146	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	341,42				
Acumulado até o dia:						96.635,93	50.000,00	96.138,29D
26/03/2014	1129	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	91,87				
26/03/2014	1147	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	33,58				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1157	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.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						96.761,38	80.000,00	66.263,74D
27/03/2014	1130	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	24,90				
27/03/2014	1148	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	102,75				
Acumulado até o dia:						96.889,03	80.000,00	66.391,39D
28/03/2014	1131	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	138,23				
28/03/2014	1149	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	129,18				
28/03/2014	1154	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	31.658,97				
28/03/2014	1158	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			
Acumulado até o dia:						128.815,41	100.000,00	78.317,77D
31/03/2014	1132	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	1.024,08				
31/03/2014	1150	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.	147,08				
31/03/2014	1161	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 270 do empenho 263, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 03/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 03/2014. C. MOVIMENTO 224.678-3.		82,50			
Acumulado até o dia:						129.986,57	100.082,50	79.406,43D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/03/2014	1088	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	1.624,33				
01/03/2014	1089	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	140,93				
01/03/2014	1090	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	4.832,69				
01/03/2014	1091	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	95,33				
01/03/2014	1092	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	2.010,53				
01/03/2014	1093	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	0,34				
01/03/2014	1094	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	158,30				
01/03/2014	1095	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	4,73				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2014	1096	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	314,71				
01/03/2014	1097	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	18,71				
01/03/2014	1098	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	4.110,13				
Acumulado até o dia:						13.310,73	0,00	13.310,73D
05/03/2014	1114	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014		2.580,34			
Acumulado até o dia:						13.310,73	2.580,34	10.730,39D
06/03/2014	1115	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		532,10			
Acumulado até o dia:						13.310,73	3.112,44	10.198,29D
07/03/2014	1116	01/2014			339,74			
Acumulado até o dia:						13.310,73	3.452,18	9.858,55D
10/03/2014	1117	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		132,38			
Acumulado até o dia:						13.310,73	3.584,56	9.726,17D
11/03/2014	1118	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		614,31			
Acumulado até o dia:						13.310,73	4.198,87	9.111,86D
12/03/2014	1119	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		136,93			
Acumulado até o dia:						13.310,73	4.335,80	8.974,93D
13/03/2014	1120	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		233,69			
Acumulado até o dia:						13.310,73	4.569,49	8.741,24D
14/03/2014	1121	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		423,69			
Acumulado até o dia:						13.310,73	4.993,18	8.317,55D
17/03/2014	1122	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		188,94			
Acumulado até o dia:						13.310,73	5.182,12	8.128,61D
18/03/2014	1123	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		452,85			
Acumulado até o dia:						13.310,73	5.634,97	7.675,76D
19/03/2014	1124	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		641,29			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.310,73	6.276,26	7.034,47D
20/03/2014	1125	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		360,24			
Acumulado até o dia:						13.310,73	6.636,50	6.674,23D
21/03/2014	1126	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		202,12			
Acumulado até o dia:						13.310,73	6.838,62	6.472,11D
24/03/2014	1127	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		625,54			
Acumulado até o dia:						13.310,73	7.464,16	5.846,57D
25/03/2014	1128	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		131,62			
Acumulado até o dia:						13.310,73	7.595,78	5.714,95D
26/03/2014	1129	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		91,87			
Acumulado até o dia:						13.310,73	7.687,65	5.623,08D
27/03/2014	1130	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		24,90			
Acumulado até o dia:						13.310,73	7.712,55	5.598,18D
28/03/2014	1131	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		138,23			
Acumulado até o dia:						13.310,73	7.850,78	5.459,95D
31/03/2014	1132	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		1.024,08			
31/03/2014	1853	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 461 do empenho 453, Transferência Online 03/2014, Processo CFO 192/14, Cota Parte mês 03/2014.		4.435,87			
Acumulado até o dia:						13.310,73	13.310,73	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/03/2014	1085	03/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	3.170,49				
01/03/2014	1086	03/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	753,22				
01/03/2014	1087	03/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	377,15				
Acumulado até o dia:						4.300,86	0,00	4.300,86D
05/03/2014	1133	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		157,42			
Acumulado até o dia:						4.300,86	157,42	4.143,44D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	1134	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		21,50			
Acumulado até o dia:						4.300,86	178,92	4.121,94D
10/03/2014	1135	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		293,34			
Acumulado até o dia:						4.300,86	472,26	3.828,60D
11/03/2014	1136	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		123,84			
Acumulado até o dia:						4.300,86	596,10	3.704,76D
12/03/2014	1137	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		403,77			
Acumulado até o dia:						4.300,86	999,87	3.300,99D
13/03/2014	1138	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		318,59			
Acumulado até o dia:						4.300,86	1.318,46	2.982,40D
14/03/2014	1139	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		145,34			
Acumulado até o dia:						4.300,86	1.463,80	2.837,06D
17/03/2014	1140	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		658,07			
Acumulado até o dia:						4.300,86	2.121,87	2.178,99D
18/03/2014	1141	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		207,70			
Acumulado até o dia:						4.300,86	2.329,57	1.971,29D
19/03/2014	1142	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		220,77			
Acumulado até o dia:						4.300,86	2.550,34	1.750,52D
20/03/2014	1143	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		145,84			
Acumulado até o dia:						4.300,86	2.696,18	1.604,68D
21/03/2014	1144	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		10,75			
Acumulado até o dia:						4.300,86	2.706,93	1.593,93D
24/03/2014	1145	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		753,47			
Acumulado até o dia:						4.300,86	3.460,40	840,46D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	1146	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		341,42			
Acumulado até o dia:						4.300,86	3.801,82	499,04D
26/03/2014	1147	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		33,58			
Acumulado até o dia:						4.300,86	3.835,40	465,46D
27/03/2014	1148	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		102,75			
Acumulado até o dia:						4.300,86	3.938,15	362,71D
28/03/2014	1149	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		129,18			
Acumulado até o dia:						4.300,86	4.067,33	233,53D
31/03/2014	1150	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		147,08			
31/03/2014	1164	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 271 do empenho 264, DÉBITO AUTOMÁTICO 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO 03/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 03/2014. C. ARRECADADAÇÃO 26046-0.		86,45			
Acumulado até o dia:						4.300,86	4.300,86	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				23.667,41D
01/03/2014	1082	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	165.836,86				
01/03/2014	1083	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	6.639,42				
01/03/2014	1084	02/2014	Recebimento de receita, mês 03/2014.	226,26				
Acumulado até o dia:						172.702,54	0,00	196.369,95D
06/03/2014	1151	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		28.133,88			
06/03/2014	1916	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, Processo CFO N.º 153/2014(Arrecadação mês: 02/2014).		16.186,65			
Acumulado até o dia:						172.702,54	44.320,53	152.049,42D
14/03/2014	1152	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		18.508,39			
Acumulado até o dia:						172.702,54	62.828,92	133.541,03D
24/03/2014	1153	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		22.409,41			
Acumulado até o dia:						172.702,54	85.238,33	111.131,62D
28/03/2014	1154	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 03/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2014.		31.658,97			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172.702,54	116.897,30	79.472,65D
31/03/2014	1856	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 462 do empenho 454, Transferência Online 03/2014, Processo CFO 153/14, Cota Parte mês 03/2014.		48.284,22			
31/03/2014	1912	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 460 do empenho 452, Transferência Online 03/2014, Processo CFO 153/14, Cota Parte mês 02/2014.		7.882,68			
31/03/2014	1917	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 462 do empenho 454, Transferência Online 03/2014, Processo CFO 153/14 ref. Cota Parte mês 03/2014(Tarifa Bancária do CFO).		2.108,70			
31/03/2014	1922	118/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 480 do empenho 471, Transferência Online 03/2014, Processo CFO 153/2014 ref. a Cota Parte mês: 03/2014 (Pagamento a maior - despesas bancárias a ressarcir).		894,66			
Acumulado até o dia:						172.702,54	176.067,56	20.302,39D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				93,70D
01/03/2014	1099	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2014.	0,52				
Acumulado até o dia:						0,52	0,00	94,22D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				7.444,33D
01/03/2014	1911	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2014.	13,45				
Acumulado até o dia:						13,45	0,00	7.457,78D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				315.104,83D
01/03/2014	1904	54/2014	Rendimentos sobre poupança mês 03/2014.	1.863,79				
Acumulado até o dia:						1.863,79	0,00	316.968,62D
13/03/2014	1907	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 477 do empenho 468, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 03/2014.		362,52			
Acumulado até o dia:						1.863,79	362,52	316.606,10D
24/03/2014	1910	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 469, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 03/2014.		56,82			
Acumulado até o dia:						1.863,79	419,34	316.549,28D