

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 | | | | | | 43.221,49D |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 01/04/2014 | 1173 | 20/2014 | Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 274 do empenho 267, PAGAMENTO ONLINE 40.103, BOLETO BANCÁRIO 322/04 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB. | | 90,00 | | | |
| 01/04/2014 | 1269 | 4/2014 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 306 do empenho 299, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB. | | 217,61 | | | |
| 01/04/2014 | 1272 | 35/2014 | Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 307 do empenho 300, PAGAMENTO ONLINE 40.102, BOLETO BANCÁRIO 605143 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB. | | 55,00 | | | |
| 01/04/2014 | 1275 | 32/2014 | Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 308 do empenho 301, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 017.728.8563-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB. | | 218,24 | | | |
| 01/04/2014 | 1376 | 43/2014 | Cheque compensado nº 856.143. | | 2.511,05 | | | |
| 01/04/2014 | 1406 | 9/2014 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 352 do empenho 344, 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 | | | |
| 01/04/2014 | 1409 | 63/2014 | Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 353 do empenho 345, 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 | | | |
| 01/04/2014 | 1465 | 43/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a AMILTON DA COSTA ALVES, liquidação 342 do empenho 334, CHEQUE 856.143, RECIBO 03/2014, pelos serviços de demolição e reconstrução do muro frontal do CROPB.). | | 338,80 | | | |
| 01/04/2014 | 1466 | 43/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (Pago a AMILTON DA COSTA ALVES, liquidação 342 do empenho 334, CHEQUE 856.143, RECIBO 03/2014, pelos serviços de demolição e reconstrução do muro frontal do CROPB.). | | 76,15 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 01/04/2014 | 1467 | 43/2014 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AMILTON DA COSTA ALVES, liquidação 342 do empenho 334, CHEQUE 856.143, RECIBO 03/2014, pelos serviços de demolição e reconstrução do muro frontal do CROPB.). | | 154,00 | | | |
| 01/04/2014 | 1674 | 49/2014 | Cheque compensado nº 856.139. | | 822,22 | | | |
| 01/04/2014 | 4425 | 66/2014 | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1048 do empenho 393, Pagamento Online 40.101, NOTA FISCAL 7796, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Março/2014. | | 276,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.559,25 | 37.662,24D |
| 02/04/2014 | 1673 | 47/2014 | Cheque compensado nº 856140. | | 1.900,00 | | | |
| 02/04/2014 | 1679 | 10/2014 | Cheque compensado nº 856.144. | | 1.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.459,25 | 34.762,24D |
| 03/04/2014 | 1176 | 11/2014 | Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 268, CHEQUE 856149, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCO DE ODONTOLOGIA E REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CFO. DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2014. EM RECIFE-PE. | | 1.022,00 | | | |
| 03/04/2014 | 1179 | 7/2014 | Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 276 do empenho 269, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000006 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB. | | 3.960,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.441,25 | 29.780,24D |
| 04/04/2014 | 1182 | 11/2014 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 277 do empenho 270, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014. | | 256,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1185 | 36/2014 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 278 do empenho 271, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 053983 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014. | | 80,02 | | | |
| 04/04/2014 | 1188 | 70/2014 | Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 279 do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE 40.404, NOTA FISCAL 1002808 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB. | | 501,01 | | | |
| 04/04/2014 | 1191 | 18/2014 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 280 do empenho 273, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000004990 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CRO CG - PB. | | 123,03 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 04/04/2014 | 1194 | 28/2014 | Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 281 do empenho 274, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPEROÁ E MONTEIRO-PB. DIAS 01 E 02/04/2014. | | 410,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1197 | 36/2014 | Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 282 do empenho 275, Transferência Online 663.331.000.039.138, CUPOM FISCAL 008468 ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 27/03/2014. | | 80,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1200 | 36/2014 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 283 do empenho 276, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 302114 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA TRATAR ASSUNTOS NO CRO JP/PB. | | 83,93 | | | |
| 04/04/2014 | 1412 | 80/2014 | Pago a RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS LTDA - ME, liquidação 354 do empenho 346, PAGAMENTO ONLINE 40.405, NOTA FISCAL 0208601 ref. a Valor empenhado a RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS LTDA - ME, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL. | | 720,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1451 | 17/2014 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 367 do empenho 359, PAGAMENTO ONLINE 40.403, NOTA FISCAL 1005710 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14, 21 E 28/02/2014. CONFORME NOTA FISCAL. | | 988,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1680 | 40/2014 | Cheque compensado nº 856.145. | | 2.460,75 | | | |
| 04/04/2014 | 1681 | 11/2014 | Cheque compensado nº 856.147. | | 512,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1682 | 41/2014 | Cheque compensado nº 856.148. | | 302,00 | | | |
| 04/04/2014 | 1927 | 23/2014 | Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 481 do empenho 472, PAGAMENTO ONLINE 40.401, BOLETO BANCÁRIO 176245, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 04/2014. | | 193,60 | | | |
| 04/04/2014 | 1930 | 23/2014 | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 482 do empenho 473, PAGAMENTO ONLINE 40.402, BOLETO BANCÁRIO 55909, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 04/2014. | | 92,40 | | | |
| 04/04/2014 | 2128 | 59/2014 | Suprimento de fundo de 04/04/2014 até 04/04/2014 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 661.234.000.044.847, Transferência Financeira 04/2014. | | 21,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/04/2014 | 1203 | 76/2014 | Pago a INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 284 do empenho 277, CHEQUE 856154, NOTA FISCAL 000.000.172 ref. a Valor empenhado a INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | | 3.526,65 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 20.264,99 | 22.956,50D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 07/04/2014 | 1211 | 19/2014 | Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 287 do empenho 280, PAGAMENTO ONLINE 40.704, NOTA FISCAL 003684 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. | | 53,00 | | | |
| 07/04/2014 | 1215 | 11/2014 | Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 288 do empenho 281, CHEQUE 856150, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REQUISITAR PRESENCIALMENTE APOIO POLICIAL, ATRAVÉS DO DELEGADO DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, AFIM DE VIABILIZAR UMA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM UM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO QUAL HÁ DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DIA 08/04/2014. | | 256,00 | | | |
| 07/04/2014 | 1218 | 41/2014 | Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 289 do empenho 282, CHEQUE 856151, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR A REQUISICÃO PRESENCIALMENTE DO APOIO POLICIAL, ATRAVÉS DO DELEGADO DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, AFIM DE VIABILIZAR UMA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA EM UM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA NO QUAL HÁ DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DIA 08/04/2014. | | 151,00 | | | |
| 07/04/2014 | 1221 | 24/2014 | Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 290 do empenho 283, CHEQUE 856152, NOTA FISCAL 000.000.786 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL. | | 1.455,01 | | | |
| 07/04/2014 | 1224 | 30/2014 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 291 do empenho 284, CHEQUE 856153, FATURA 4895 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CRO-PB. | | 55,30 | | | |
| 07/04/2014 | 1278 | 8/2014 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 309 do empenho 302, PAGAMENTO ONLINE, FATURA 1100032632693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. (83)3531-7414. CRO CAJAZEIRAS/PB. | | 212,89 | | | |
| 07/04/2014 | 1281 | 8/2014 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 310 do empenho 303, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB. | | 411,14 | | | |
| 07/04/2014 | 1293 | 75/2014 | Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 314 do empenho 307, PAGAMENTO ONLINE 40.701, NOTA FISCAL 000.000.007 ref. a Valor empenhado a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | | 1.555,00 | | | |
| 07/04/2014 | 1418 | 75/2014 | Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 356 do empenho 348, PAGAMENTO ONLINE 40.701, NOTA FISCAL 1000058 ref. a Valor empenhado a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | | 480,00 | | | |
| 07/04/2014 | 1933 | 50/2014 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 483 do empenho 474, PAGAMENTO ONLINE 40.702, GFIP Analítica 03/2014, FGTS mês 03/2014. | | 1.617,83 | | | |

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 | 30.038,81 | 13.182,68D |
| 08/04/2014 | 1284 | 8/2014 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 311 do empenho 304, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB. | | 201,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.240,57 | 12.980,92D |
| 10/04/2014 | 1231 | 77/2014 | Pago a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, liquidação 293 do empenho 286, Transferência Online 660.063.000.006.407, CUPOM FISCAL 024037 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. | | 219,01 | | | |
| 10/04/2014 | 1236 | 78/2014 | Pago a LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, liquidação 295 do empenho 288, PAGAMENTO ONLINE 41.008, NOTA FISCAL 000.010.823 ref. a Valor empenhado a LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O CRO-PB CONFORME NOTA FISCAL. | | 453,39 | | | |
| 10/04/2014 | 1242 | 51/2014 | Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 297 do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE 041001, GUIA DE RECOLHIMENTO 014.2014.011794-7 ref. a Valor empenhado a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS. | | 238,89 | | | |
| 10/04/2014 | 1245 | 38/2014 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 291, PAGAMENTO ONLINE 041002, CONTA DE ENERGIA 000.055.891 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CRO PATOS - PB. | | 113,60 | | | |
| 10/04/2014 | 1421 | 80/2014 | Pago a RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS LTDA - ME, liquidação 357 do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE 41.007, NOTA FISCAL 1000065 ref. a Valor empenhado a RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS LTDA - ME, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL. | | 720,00 | | | |
| 10/04/2014 | 1454 | 17/2014 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 368 do empenho 360, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1005710 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14, 21 E 28/02/2014. CONFORME NOTA FISCAL. (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) | | 988,00 | | | |
| 10/04/2014 | 1492 | 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 | | | | |
| 10/04/2014 | 1934 | 57/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.003, referente a IRRF - Folha de Pcto conforme retenção (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.). | | 365,68 | | | |
| 10/04/2014 | 1935 | 57/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.004, referente a IRRF - Folha de Pcto conforme retenção (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.). | | 100,04 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 10/04/2014 | 1936 | 57/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.005, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 139,83 | | | |
| 10/04/2014 | 1937 | 57/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.006, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 19,00 | | | |
| 10/04/2014 | 4467 | 13/2014 | Pago a EMBRATEL, liquidação 1065 do empenho 481, Pagamento Online 41.009, FATURA 14/04/20005866-9, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Abril/2014. | | 681,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/04/2014 | 1248 | 12/2014 | Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 299 do empenho 292, Transferência Online 663.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB. | | 100,00 | | | |
| 11/04/2014 | 1251 | 14/2014 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 300 do empenho 293, PAGAMENTO ONLINE 41.101, FATURA 0000015677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA. | | 676,14 | | | |
| 11/04/2014 | 1254 | 20/2014 | Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 301 do empenho 294, PAGAMENTO ONLINE 41.103, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CRO CG/PB. | | 238,90 | | | |
| 11/04/2014 | 1260 | 41/2014 | Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 303 do empenho 296, CHEQUE 856157, 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 EM CAJAZEIRAS, REINSPEÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ/PB, FISCALIZAÇÃO EM SANTA HELENA/PB E CG REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE QUEIMADAS P/ DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DIAS 14, 15 E 16/04/2014. | | 453,00 | | | |
| 11/04/2014 | 1290 | 22/2014 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 313 do empenho 306, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100032599756 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. (83)3221-5733. CRO JP/PB. | | 108,49 | | | |
| 11/04/2014 | 1457 | 17/2014 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 369 do empenho 361, PAGAMENTO ONLINE 41.102, NOTA FISCAL 1005623 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 21 E 28/02/2014. CONFORME NOTA FISCAL. | | 310,00 | | | |
| 11/04/2014 | 1938 | 56/2014 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 470 do empenho 462, PAGAMENTO ONLINE 41.105, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2014, PIS sobre folha mês 03/2014. | | 251,23 | | | |
| | | | | | | 30.000,00 | 34.279,91 | 38.941,58D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 11/04/2014 | 1939 | 43/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.106, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 327 do empenho 319, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 03/2014, pelo serviços prestados mês 03/2014.). | | 108,52 | | | | |
| 11/04/2014 | 1940 | 44/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 72,00 | | | | |
| 11/04/2014 | 1941 | 44/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 72,00 | | | | |
| 11/04/2014 | 1942 | 44/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 88,00 | | | | |
| 11/04/2014 | 1943 | 44/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 72,00 | | | | |
| 11/04/2014 | 1944 | 44/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.107, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 88,00 | | | | |
| 11/04/2014 | 1945 | 57/2014 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 41.108, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 2.082,95 | | | | |
| 11/04/2014 | 1948 | 55/2014 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 484 do empenho 475, Transferência Online 41.109, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2014, referente INSS patronal mês 03/2014. | | 5.724,35 | | | | |
| 11/04/2014 | 1956 | 57/2014 | Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, PAGAMENTO ONLINE: 41.104, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (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.). | | 568,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 15/04/2014 | 1263 | 29/2014 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 297, DÉBITO AUTOMÁTICO 43665, 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 ABRIL/2014. CRO DE JP/PB. | | 232,56 | | 30.000,00 | 45.294,34 | 27.927,15D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.000,00 | 45.526,90 | 27.694,59D |
| 16/04/2014 | 1297 | 11/2014 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 316 do empenho 308, Transferência Online 663.331.000.027.385, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NO CRO JP/PB. DIA 15/04/2014. | | 256,00 | | | |
| 16/04/2014 | 1300 | 36/2014 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 317 do empenho 309, Transferência Online 663.331.000.027.385, CUPOM FISCAL 165159 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NO CRO JP/PB. DIA 15/04/2014. | | 100,00 | | | |
| 16/04/2014 | 1678 | 58/2014 | Cheque compensado nº 856.146. | | 100,00 | | | |
| 16/04/2014 | 1951 | 55/2014 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 485 do empenho 476, PAGAMENTO ONLINE 41.601, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente INSS patronal mês 03/2014. | | 616,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.000,00 | 46.598,90 | 26.622,59D |
| 17/04/2014 | 1464 | 43/2014 | Pago a LUCIGLEYSSON DA SILVA ALBUQUERQUE, liquidação 370 do empenho 362, CHEQUE 856.158, RECIBO 04/2014, pelos serviços de demolição e reconstrução do muro lateral direito (22m x 5m) do CRO/PB - JP. | | 4.121,03 | | | |
| 17/04/2014 | 1683 | 11/2014 | Cheque compensado nº 856.156. | | 768,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.000,00 | 51.487,93 | 21.733,56D |
| 22/04/2014 | 1303 | 36/2014 | Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 856159, CUPOM FISCAL 315714 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES EM CAJAZEIRAS, REINSPEÇÃO EM BONITO DE SANTA FÉ, FISCALIZAÇÃO EM SANTA HELENA E CG-PB REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE QUEIMADAS P/ DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA. DIAS 14, 15 E 16/04/2014. | | 297,02 | | | |
| 22/04/2014 | 1379 | 11/2014 | Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 343 do empenho 335, CHEQUE 856160, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO P/ TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A VENDA DO TERRENO DE CG-PB(22/04) E PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES EM PATOS E ITATUBA-PB. DIAS 23 E 24/04/2014. | | 768,00 | | | |
| 22/04/2014 | 1382 | 41/2014 | Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 344 do empenho 336, CHEQUE 856161, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM PATOS E ITATUBA-PB. DIAS 23 E 24/04/2014. | | 302,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.000,00 | 52.854,95 | 20.366,54D |
| 24/04/2014 | 1306 | 15/2014 | Pago a TNL PCS S/A, liquidação 319 do empenho 311, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 478043761 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB. | | 389,47 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 24/04/2014 | 1309 | 15/2014 | Pago a TNL PCS S/A, liquidação 320 do empenho 312, 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 | | | |
| 24/04/2014 | 1312 | 6/2014 | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 321 do empenho 313, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 934363493 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CRO/PB. | | 266,24 | | | |
| 24/04/2014 | 1339 | 6/2014 | Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 330 do empenho 322, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 934363494 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CRO/PB. | | 1.174,69 | | | |
| 24/04/2014 | 1342 | 15/2014 | Pago a TNL PCS S/A, liquidação 331 do empenho 323, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 504848774 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB. | | 1.030,90 | | | |
| 24/04/2014 | 1507 | 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. | 50.000,00 | | | | |
| 24/04/2014 | 1955 | 57/2014 | Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014. | | 17.420,71 | | | |
| 24/04/2014 | 2133 | 59/2014 | Suprimento de fundo de 24/04/2014 até 24/04/2014 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 661.234.000.044.847, Transferência Financeira 04/2014. | | 85,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80.000,00 | 74.553,93 | 48.667,56D |
| 25/04/2014 | 1315 | 46/2014 | Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 322 do empenho 314, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000039 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL. | | 1.718,00 | | | |
| 25/04/2014 | 1321 | 47/2014 | Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 324 do empenho 316, CHEQUE 856162, NOTA FISCAL 1000023 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO. | | 1.900,00 | | | |
| 25/04/2014 | 1324 | 49/2014 | Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 325 do empenho 317, CHEQUE 856165, NOTA FISCAL 1000014 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 ABRIL DE 2014. | | 822,22 | | | |
| 25/04/2014 | 1470 | 43/2014 | Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 371 do empenho 363, Transferência Online 15.100.000.041.026, RECIBO 04/2014, pelos serviços prestados no mês 04/2014. | | 828,72 | | | |
| 25/04/2014 | 1959 | 44/2014 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014. | | 828,00 | | | |
| 25/04/2014 | 1960 | 44/2014 | Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014. | | 828,00 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 25/04/2014 | 1961 | 44/2014 | Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014. | | 1.012,00 | | | |
| 25/04/2014 | 1962 | 44/2014 | Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 487 do empenho 478, Transferência Online 04/2014, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014. | | 828,00 | | | |
| 25/04/2014 | 1963 | 44/2014 | Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 487 do empenho 478, CHEQUE 856.163, Folha de Pagamento 04/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 04/2014. | | 1.012,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80.000,00 | 84.330,87 | 38.890,62D |
| 30/04/2014 | 1360 | 32/2014 | Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 337 do empenho 329, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0180968162-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB. | | 218,68 | | | |
| 30/04/2014 | 1363 | 83/2014 | Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 338 do empenho 330, PAGAMENTO ONLINE , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. PLACA OFF4396. | | 234,68 | | | |
| 30/04/2014 | 1366 | 83/2014 | Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 339 do empenho 331, PAGAMENTO ONLINE , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, IPVA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. PLACA OFF4396. | | 343,91 | | | |
| 30/04/2014 | 1369 | 83/2014 | Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 340 do empenho 332, PAGAMENTO ONLINE , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, IPVA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. PLACA MOT7946. | | 190,57 | | | |
| 30/04/2014 | 1372 | 83/2014 | Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 341 do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. PLACA MOT7946. | | 234,68 | | | |
| 30/04/2014 | 1388 | 42/2014 | Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 346 do empenho 338, PAGAMENTO ONLINE 43.003, BOLETO BANCÁRIO 29040000000 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA AO PRESIDENTE P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA P/ VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº237/2012. TRATA-SE DA INCLUSÃO DO SCD'S NO SIMPLES NACIONAL. DIA 29/04/2014 EM BRASÍLIA/DF. | | 1.841,30 | | | |
| 30/04/2014 | 1391 | 18/2014 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 347 do empenho 339, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000.004.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CRO CG - PB. | | 166,30 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 30/04/2014 | 1394 | 70/2014 | Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 348 do empenho 340, PAGAMENTO ONLINE 43.001, NOTA FISCAL 1004109 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB. | | 236,02 | | | |
| 30/04/2014 | 1397 | 15/2014 | Pago a TNL PCS S/A, liquidação 349 do empenho 341, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 508559874 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB. | | 28,62 | | | |
| 30/04/2014 | 1400 | 11/2014 | Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 350 do empenho 342, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 17/04/2014 NO CRO JP-PB. | | 256,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1403 | 36/2014 | Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 351 do empenho 343, Transferência Online 663.331.000.039.138, CUPOM FISCAL 166293 ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 17/04/2014 NO CRO JP-PB. | | 80,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1424 | 41/2014 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 358 do empenho 350, 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 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM CG-PB. DIA 25/04/2014. | | 205,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1427 | 28/2014 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 351, 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 ASSESSOR JURÍDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM CG-PB. DIA 25/04/2014. | | 151,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1430 | 28/2014 | Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 352, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS E ITATUBA DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014. | | 410,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1433 | 61/2014 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 361 do empenho 353, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 01 AJUDA DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA HIPERDENTAL CENTRO JP-PB DIA 12/03/2014. | | 64,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1436 | 61/2014 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 362 do empenho 354, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 03 AJUDAS DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA UBSF CRUZ DAS ARMAS III, UBSF CRUZ DAS ARMAS V E VI, UBSF TORRE II. DIAS 23, 24 E 29/04/2014. JP-PB. | | 192,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1439 | 41/2014 | Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 363 do empenho 355, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 DIÁRIA A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CAJAZEIRAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ E DISTRITO DE VIANA DIA 15/04/2014. | | 256,00 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 30/04/2014 | 1442 | 41/2014 | Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 364 do empenho 356, Transferência Online 660.099.000.066.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CAJAZEIRAS-PB P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO-PB. DIA 16/04/2014. | | 256,00 | | | |
| 30/04/2014 | 1445 | 38/2014 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 365 do empenho 357, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.903.881 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CRO JP - PB. | | 1.106,77 | | | |
| 30/04/2014 | 1473 | 43/2014 | Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 372 do empenho 364, CHEQUE 856.167, RECIBO 04/2014, pelos serviços de pintura externa e ambiente de atendimento do CROP/PB-JP. | | 2.525,18 | | | |
| 30/04/2014 | 1517 | 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 | | | | |
| 30/04/2014 | 1966 | 53/2014 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 479, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 04/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X. | | 49,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 110.000,00 | 93.376,78 | 59.844,71D |
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 | | | Saldo anterior: | | | | 79.406,43D |
| 01/04/2014 | 1475 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 1.640,97 | | | | |
| 01/04/2014 | 1476 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 319,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.960,43 | 0,00 | 81.366,86D |
| 02/04/2014 | 1477 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 766,83 | | | | |
| 02/04/2014 | 1478 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 800,68 | | | | |
| 02/04/2014 | 1479 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 112.738,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 116.266,06 | 0,00 | 195.672,49D |
| 03/04/2014 | 1480 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 1.310,74 | | | | |
| 03/04/2014 | 1481 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 474,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.051,07 | 0,00 | 197.457,50D |
| 04/04/2014 | 1482 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 650,63 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 04/04/2014 | 1483 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 258,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.960,13 | 0,00 | 198.366,56D |
| 07/04/2014 | 1484 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 1.421,75 | | | | |
| 07/04/2014 | 1485 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 562,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 120.944,40 | 0,00 | 200.350,83D |
| 08/04/2014 | 1486 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 515,56 | | | | |
| 08/04/2014 | 1487 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 123,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 121.583,80 | 0,00 | 200.990,23D |
| 09/04/2014 | 1488 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 673,50 | | | | |
| 09/04/2014 | 1489 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 92,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 122.349,30 | 0,00 | 201.755,73D |
| 10/04/2014 | 1490 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 155,15 | | | | |
| 10/04/2014 | 1491 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 482,96 | | | | |
| 10/04/2014 | 1492 | 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: | | | | | | 122.987,41 | 30.000,00 | 172.393,84D |
| 11/04/2014 | 1493 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 621,49 | | | | |
| 11/04/2014 | 1494 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 1.010,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 124.619,70 | 30.000,00 | 174.026,13D |
| 14/04/2014 | 1495 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 165,42 | | | | |
| 14/04/2014 | 1496 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 835,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 125.620,16 | 30.000,00 | 175.026,59D |
| 15/04/2014 | 1497 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 383,05 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 15/04/2014 | 1498 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 877,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 126.880,84 | 30.000,00 | 176.287,27D |
| 16/04/2014 | 1499 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 211,61 | | | | |
| 16/04/2014 | 1500 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 866,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 127.959,33 | 30.000,00 | 177.365,76D |
| 17/04/2014 | 1501 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 154,41 | | | | |
| 17/04/2014 | 1502 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 258,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 128.372,17 | 30.000,00 | 177.778,60D |
| 23/04/2014 | 1503 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 664,98 | | | | |
| 23/04/2014 | 1504 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 279,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 129.317,08 | 30.000,00 | 178.723,51D |
| 24/04/2014 | 1505 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 730,69 | | | | |
| 24/04/2014 | 1506 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 247,68 | | | | |
| 24/04/2014 | 1507 | 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. | | 50.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130.295,45 | 80.000,00 | 129.701,88D |
| 25/04/2014 | 1508 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 2.242,36 | | | | |
| 25/04/2014 | 1509 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 247,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 132.785,49 | 80.000,00 | 132.191,92D |
| 28/04/2014 | 1510 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 636,04 | | | | |
| 28/04/2014 | 1511 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 10,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.432,28 | 80.000,00 | 132.838,71D |
| 29/04/2014 | 1512 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 283,58 | | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|---------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/04/2014 | 1513 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 33,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.749,44 | 80.000,00 | 133.155,87D |
| 30/04/2014 | 1514 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 753,48 | | | | |
| 30/04/2014 | 1515 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 22,83 | | | | |
| 30/04/2014 | 1516 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | 38.185,78 | | | | |
| 30/04/2014 | 1517 | 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 | | | |
| 30/04/2014 | 1526 | 53/2014 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 375 do empenho 367, DÉBITO AUTOMÁTICO 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO 04/2014, ref. a despesas bancárias, mês 04/2014. | | 82,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 172.711,53 | 110.082,50 | 142.035,46D |
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9 | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/04/2014 | 1103 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 2.053,54 | | | | |
| 01/04/2014 | 1104 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 429,40 | | | | |
| 01/04/2014 | 1105 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 8.159,30 | | | | |
| 01/04/2014 | 1106 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 162,21 | | | | |
| 01/04/2014 | 1107 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 3.700,60 | | | | |
| 01/04/2014 | 1108 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 0,28 | | | | |
| 01/04/2014 | 1109 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 159,30 | | | | |
| 01/04/2014 | 1110 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 3,50 | | | | |
| 01/04/2014 | 1111 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 320,77 | | | | |
| 01/04/2014 | 1112 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 13,22 | | | | |
| 01/04/2014 | 1113 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 5.969,18 | | | | |
| 01/04/2014 | 1475 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 1.640,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 1.640,97 | 19.330,33D |
| 02/04/2014 | 1477 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 766,83 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 2.407,80 | 18.563,50D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2014 | 1480 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 1.310,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 3.718,54 | 17.252,76D |
| 04/04/2014 | 1482 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 650,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 4.369,17 | 16.602,13D |
| 07/04/2014 | 1484 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 1.421,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 5.790,92 | 15.180,38D |
| 08/04/2014 | 1486 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 515,56 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 6.306,48 | 14.664,82D |
| 09/04/2014 | 1488 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 673,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 6.979,98 | 13.991,32D |
| 10/04/2014 | 1490 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 155,15 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 7.135,13 | 13.836,17D |
| 11/04/2014 | 1493 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 621,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 7.756,62 | 13.214,68D |
| 14/04/2014 | 1495 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 165,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 7.922,04 | 13.049,26D |
| 15/04/2014 | 1497 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 383,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 8.305,09 | 12.666,21D |
| 16/04/2014 | 1499 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 211,61 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 8.516,70 | 12.454,60D |
| 17/04/2014 | 1501 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 154,41 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 8.671,11 | 12.300,19D |
| 23/04/2014 | 1503 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 664,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 9.336,09 | 11.635,21D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 24/04/2014 | 1505 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 730,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 10.066,78 | 10.904,52D |
| 25/04/2014 | 1508 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 2.242,36 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 12.309,14 | 8.662,16D |
| 28/04/2014 | 1510 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 636,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 12.945,18 | 8.026,12D |
| 29/04/2014 | 1512 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 283,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 13.228,76 | 7.742,54D |
| 30/04/2014 | 1514 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 753,48 | | | |
| 30/04/2014 | 1859 | 52/2014 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 463 do empenho 455, Transferência Online 04/2014, Processo CFO 192/14, Cota Parte mês 04/2014. | | 6.989,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.971,30 | 20.971,30 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0 | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 01/04/2014 | 1100 | 03/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 6.684,60 | | | | |
| 01/04/2014 | 1101 | 03/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 1.003,56 | | | | |
| 01/04/2014 | 1102 | 03/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 226,29 | | | | |
| 01/04/2014 | 1476 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 319,46 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 319,46 | 7.594,99D |
| 02/04/2014 | 1478 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 800,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 1.120,14 | 6.794,31D |
| 03/04/2014 | 1481 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 474,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 1.594,41 | 6.320,04D |
| 04/04/2014 | 1483 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 258,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 1.852,84 | 6.061,61D |
| 07/04/2014 | 1485 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 562,52 | | | |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 2.415,36 | 5.499,09D |
| 08/04/2014 | 1487 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 123,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 2.539,20 | 5.375,25D |
| 09/04/2014 | 1489 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 92,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 2.631,20 | 5.283,25D |
| 10/04/2014 | 1491 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 482,96 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 3.114,16 | 4.800,29D |
| 11/04/2014 | 1494 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 1.010,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 4.124,96 | 3.789,49D |
| 14/04/2014 | 1496 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 835,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 4.960,00 | 2.954,45D |
| 15/04/2014 | 1498 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 877,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 5.837,63 | 2.076,82D |
| 16/04/2014 | 1500 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 866,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 6.704,51 | 1.209,94D |
| 17/04/2014 | 1502 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 258,43 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 6.962,94 | 951,51D |
| 23/04/2014 | 1504 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 279,93 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 7.242,87 | 671,58D |
| 24/04/2014 | 1506 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 247,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 7.490,55 | 423,90D |
| 25/04/2014 | 1509 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 247,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 7.738,23 | 176,22D |
| 28/04/2014 | 1511 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 10,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 7.748,98 | 165,47D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/04/2014 | 1513 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 33,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 7.782,56 | 131,89D |
| 30/04/2014 | 1515 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 22,83 | | | |
| 30/04/2014 | 1520 | 53/2014 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 373 do empenho 365, DÉBITO AUTOMÁTICO 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO 04/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 04/2014. C. ARRECADADAÇÃO 26046-0. | | 109,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.914,45 | 7.914,45 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5 | | | | Saldo anterior: | | | | 20.302,39D |
| 01/04/2014 | 1458 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 201.757,84 | | | | |
| 01/04/2014 | 1459 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 9.398,39 | | | | |
| 01/04/2014 | 1460 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 603,52 | | | | |
| 01/04/2014 | 1461 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 31,00 | | | | |
| 01/04/2014 | 1474 | 02/2014 | Recebimento de receita, mês 04/2014. | 433,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 212.224,46 | 0,00 | 232.526,85D |
| 02/04/2014 | 1479 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 112.738,12 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 212.224,46 | 112.738,12 | 119.788,73D |
| 30/04/2014 | 1516 | 01/2014 | Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 04/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2014. | | 38.185,78 | | | |
| 30/04/2014 | 1862 | 52/2014 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 464 do empenho 456, Transferência Online 04/2014, Processo CFO 153/14, Cota Parte mês 04/2014. | | 66.461,61 | | | |
| 30/04/2014 | 1923 | 52/2014 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 462 do empenho 454, Transferência Online 04/2014, Processo CFO 153/14 ref. a Cota Parte mês 03/2014. | | 6.766,71 | | | |
| 30/04/2014 | 1924 | 52/2014 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 464 do empenho 456, Transferência Online 04/2014, Processo CFO 153/14 ref. a Cota Parte mês 04/2014 (Tarifa Bancária do CFO). | | 2.154,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 212.224,46 | 226.307,12 | 6.219,73D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01 | | | | Saldo anterior: | | | | 94,22D |
| 01/04/2014 | 1967 | 54/2014 | Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2014. | 0,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,50 | 0,00 | 94,72D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0 | | | | Saldo anterior: | | | | 7.457,78D |

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|--|-----------------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| 01/04/2014 | 1968 | 54/2014 | Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2014. | 40,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40,70 | 0,00 | 7.498,48D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51 | | | Saldo anterior: | | | | 316.549,28D |
| 01/04/2014 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 316.549,28D |