

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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		Saldo anterior:				59.844,71D
02/05/2014	1686	82/2014	Cheque compensado nº 856.169.		350,00			
02/05/2014	1812	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 440, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO JP/PB.		194,09			
02/05/2014	4427	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1049 do empenho 401, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 8412, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Abril/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	820,27	59.024,44D
05/05/2014	1529	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 368, CHEQUE 856173, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 04 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES EM CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2014.		1.024,00			
05/05/2014	1532	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 377 do empenho 369, CHEQUE 856174, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 04 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES EM CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2014.		604,00			
05/05/2014	1535	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 378 do empenho 370, 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) A SERVIÇO DO CRO P/ BUSCAR ORÇAMENTOS DE MATERIAL DE PINTURA EM CAMPINA GRANDE-PB. DIA 29/04/2014.		151,00			
05/05/2014	1538	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 379 do empenho 371, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000007 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		3.960,00			
05/05/2014	1545	77/2014	Pago a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, liquidação 380 do empenho 372, Transferência Online 660.063.000.006.407, CUPOM FISCAL 025035 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM CAMPINA GRANDE DIA 25/04/2014.		135,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1549	85/2014	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 381 do empenho 373, PAGAMENTO ONLINE 50.508, NOTA FISCAL 000.046.022 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, MATERIAL PARA PINTURA CONFORME NOTA FISCAL.		1.260,00			
05/05/2014	1561	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 385 do empenho 377, PAGAMENTO ONLINE 50.504, NOTA FISCAL 1007102 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICIDADE DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.800,00			
05/05/2014	1564	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 386 do empenho 378, PAGAMENTO ONLINE 50.505, NOTA FISCAL 1004068 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
05/05/2014	1567	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 387 do empenho 379, PAGAMENTO ONLINE 50.506, BOLETO BANCÁRIO 322/05 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
05/05/2014	1612	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 402 do empenho 394, 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			
05/05/2014	1615	84/2014	Pago a HC PNEUS S/A, liquidação 403 do empenho 395, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL 27698 ref. a Valor empenhado a HC PNEUS S/A, AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PERTENCENTE AO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.224,00			
05/05/2014	1618	84/2014	Pago a HC PNEUS S/A, liquidação 404 do empenho 396, CHEQUE 856172, NOTA FISCAL 1002940 ref. a Valor empenhado a HC PNEUS S/A, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DOBLÔ PERTENCENTE AO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		70,00			
05/05/2014	1621	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 405 do empenho 397, 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			
05/05/2014	1624	81/2014	Pago a REDEHOST INTERNET LTDA - ME, liquidação 406 do empenho 398, PAGAMENTO ONLINE 50.501, BOLETO BANCÁRIO 1458410 ref. a Valor empenhado a REDEHOST INTERNET LTDA - ME, REGISTRO DE DOMÍNIO ANUAL. HOSPEDAGEM PARA WEBSITE.		29,40			
05/05/2014	1716	61/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 420, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO E UBS DR. PAULO FIRMINO JD CONTINENTAL DIA 29/04/2014 EM CG-PB.		64,00			
05/05/2014	1815	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 449 do empenho 441, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 9518930373 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CRO/PB.		1.456,03			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1822	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 451 do empenho 443, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 951893072 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CRO/PB.		281,37			
05/05/2014	1827	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 445, PAGAMENTO ONLINE 50.507, BOLETO BANCÁRIO 605672 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
05/05/2014	1830	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 454 do empenho 446, 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			
05/05/2014	1836	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 456 do empenho 448, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 509509040 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		755,29			
05/05/2014	2012	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	15.299,05	84.545,66D
06/05/2014	1573	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 389 do empenho 381, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA PREFEITURA DA CIDADE DE GURIHÉM-PB. DIA 02/05/2014.		151,00			
06/05/2014	1627	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 407 do empenho 399, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.470 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		110,00			
06/05/2014	2067	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 499 do empenho 490, PAGAMENTO ONLINE 50.603, GFIP Analítica 04/2014, FGTS mês 04/2014.		1.619,38			
06/05/2014	4463	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1063 do empenho 305, Pagamento Online 50.601, FATURA 14/02/20005887-3, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Fevereiro/2014.		703,99			
06/05/2014	4465	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1064 do empenho 480, Pagamento Online 50.602, FATURA 14/03/20005912-7, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Março/2014.		681,75			
Acumulado até o dia:						40.000,00	18.565,17	81.279,54D
07/05/2014	1570	86/2014	Pago a HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP, liquidação 388 do empenho 380, CHEQUE 856175, NOTA FISCAL 00025305 ref. a Valor empenhado a HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP, HOSPEDAGEM P/ O 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO EM CG-PB DE 05 A 07/06/2014.		5.215,00			
07/05/2014	1690	11/2014	Cheque compensado nº 856.170.		1.022,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	1977	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 491 do empenho 482, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100032703124 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		444,19			
07/05/2014	2241	40/2014	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 546 do empenho 537, CHEQUE 856176, NOTA FISCAL 000.000.430 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COFFEE BREAK P/ CURSO E REUNIÕES DO CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		1.738,89			
Acumulado até o dia:						40.000,00	26.985,25	72.859,46D
08/05/2014	1980	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 492 do empenho 483, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100032713001 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CRO CG/PB.		108,49			
08/05/2014	2064	91/2014	Cheque compensado nº 856.164.		724,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	27.817,74	72.026,97D
09/05/2014	1576	83/2014	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 390 do empenho 382, PAGAMENTO ONLINE , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. PLACA OFG0857.		234,68			
09/05/2014	1579	83/2014	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 391 do empenho 383, PAGAMENTO ONLINE , GUIA DE LICENCIAMENTO ref. a Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, IPVA DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. PLACA OFG0857.		759,29			
09/05/2014	1630	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 408 do empenho 400, PAGAMENTO ONLINE 50.904, FATURA ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
09/05/2014	1688	74/2014	Cheque compensado nº 856.168.		1.388,00			
09/05/2014	1983	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 493 do empenho 484, PAGAMENTO ONLINE 50.903, FATURA 14/05/20005849-9, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Maio/2014.		681,75			
09/05/2014	1986	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 494 do empenho 485, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1100032785268 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CRO CAJAZEIRAS/PB.		220,18			
09/05/2014	2070	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 500 do empenho 491, PAGAMENTO ONLINE 50.901, BOLETO BANCÁRIO 183206, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 05/2014.		184,80			
09/05/2014	2073	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 501 do empenho 492, PAGAMENTO ONLINE 50.902, BOLETO BANCÁRIO 58286, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 05/2014.		88,20			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	31.427,64	68.417,07D
12/05/2014	1582	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 384, CHEQUE 856179, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ASSINAR CONTRATO DE VENDA DO TERRENO, DIA 13/05/2014 EM CG-PB; REINSPEÇÃO NA CIDADE DE LAGOA DIA 14/05; E REINSPEÇÃO NA CIDADE DE DE CAJAZEIRAS DIA 15/05/2014.		768,00			
12/05/2014	1719	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 429 do empenho 421, CHEQUE 856180, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR REINSPEÇÃO NA CIDADE DE LAGOA DIA 14/05; E REINSPEÇÃO NA CIDADE DE DE CAJAZEIRAS DIA 15/05/2014.		302,00			
12/05/2014	1989	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 495 do empenho 486, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100032750520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CRO JP/PB.		108,49			
Acumulado até o dia:						40.000,00	32.606,13	67.238,58D
13/05/2014	1588	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 394 do empenho 386, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.002.891 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		825,99			
13/05/2014	1594	87/2014	Pago a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 396 do empenho 388, Transferência Online 660.011.000.006.111, NOTA FISCAL 000.000.904 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, AQUISIÇÃO DE PLACA PCI-E WIFI. CONFORME NOTA FISCAL.		119,80			
13/05/2014	1597	26/2014	Pago a MASTER MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME, liquidação 397 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE 51.301, NOTA FISCAL 00.012.947, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		620,00			
13/05/2014	1600	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 398 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE 51.302, FATURA 0000017034 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		444,43			
13/05/2014	1723	61/2014	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 430 do empenho 422, 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 PARA FISCALIZAÇÃO NA HIPERDENTAL MANGABEIRA E SMILE ODONTO DIA 29/04/2014.		64,00			
13/05/2014	2074	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.304, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (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.).		78,82			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	2075	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.305, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (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.).		526,05			
13/05/2014	2076	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.306, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014.).		365,68			
13/05/2014	2077	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.307, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014.).		139,83			
13/05/2014	2078	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.308, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014.).		19,00			
13/05/2014	2079	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 472 do empenho 464, PAGAMENTO ONLINE 51.309, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2014, PIS sobre folha mês 04/2014.		251,42			
13/05/2014	2082	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 502 do empenho 493, PAGAMENTO ONLINE 51.310, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2014, referente INSS patronal mês 04/2014.		7.428,60			
13/05/2014	2083	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.311, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		482,92			
13/05/2014	2084	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.311, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		341,00			
13/05/2014	2085	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.311, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
13/05/2014	2086	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.312, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014.).		2.085,07			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	2087	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.313, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
13/05/2014	2088	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.313, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
13/05/2014	2089	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.313, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
13/05/2014	2090	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.313, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
13/05/2014	2091	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 51.313, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
13/05/2014	4423	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1047 do empenho 266, Pagamento Online 51.303, NOTA FISCAL 7236, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Fevereiro/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						40.000,00	47.175,44	52.669,27D
14/05/2014	1684	79/2014	Cheque compensado nº 856.166.		250,00			
14/05/2014	1691	58/2014	Cheque compensado nº 856.171.		100,00			
14/05/2014	2095	43/2014	Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 503 do empenho 494, CHEQUE 856.177, RECIBO 05/2014, pela serviço de pintura em geral na delegacia do CRO/PB em Campina Grande (1ª parcela - 1/2).		1.580,52			
14/05/2014	2098	43/2014	Pago a EDMILSON GONÇALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 495, CHEQUE 856.178, RECIBO 05/2014, pelos serviços de reparos e manutenção em geral na delegacia do CRO/PB em Campina Grande (1ª parcel - 1/2).		1.580,52			
Acumulado até o dia:						40.000,00	50.686,48	49.158,23D
15/05/2014	1603	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 399 do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.664, 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 MAIO/2014. CRO DE JP-PB.		99,28			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	1606	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 400 do empenho 392, CHEQUE 856181, NOTA FISCAL 000.000.817 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.107,72			
Acumulado até o dia:						40.000,00	51.893,48	47.951,23D
19/05/2014	1645	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 413 do empenho 405, CHEQUE 856183, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ ASSINAR O DOCUMENTO REFERENTE A VENDA DO TERRENO EM CG-PB. DIA 16/05/2014.		256,00			
19/05/2014	1651	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 415 do empenho 407, CHEQUE 856182, CUPOM FISCAL 194533 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO P/ DESLOCAMENTO P/ ASSINAR CONTRATO DE VENDA DO TERRENO DIA 13/05/2014 EM CG -PB; REINSPEÇÃO NA CIDADE DE LAGOA DIA 14/05 E REINSPEÇÃO EM CAJAZEIRAS DIA 15/05/2014.		248,00			
19/05/2014	1730	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 431 do empenho 423, CHEQUE 856184, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO DURANTE VIAGEM À CG-PB. DIA 16/05/2014.		151,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	52.548,48	47.296,23D
20/05/2014	1636	88/2014	Pago a JURACY BEZERRA PONCHET - ME, liquidação 410 do empenho 402, Transferência Online 660.099.000.025.172, NOTA FISCAL 84 ref. a Valor empenhado a JURACY BEZERRA PONCHET - ME, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL.		240,00			
20/05/2014	1639	12/2014	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 411 do empenho 403, 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			
20/05/2014	1642	5/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 412 do empenho 404, 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			
20/05/2014	1657	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 417 do empenho 409, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA; AREIA E GURINHÉM-PB. DIAS 07 E 08/05/2014.		280,00			
20/05/2014	1670	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 421 do empenho 413, CHEQUE 856185, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 21/05/2014.		512,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1736	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 433 do empenho 425, CHEQUE 856186, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE COMO PORTADOR DE MATERIAL COM FIM ELEITORAL, P/ REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CRO/PB (23/05), NAS CIDADES DE CG, PATOS E CAJAZEIRAS. DIA 21/05/2014.		302,00			
20/05/2014	2092	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 52.001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 477, Transferência Online 8.109, Folha de Pagamento 04/2014, ref. Folha de Pagamento mês 04/2014.).		100,04			
20/05/2014	4959	12/2014	Estorno do pagamento 296 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 292, Depósito em C/C 57.578.011.230.003, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	9,71				
Acumulado até o dia:						40.009,71	54.382,52	45.471,90D
22/05/2014	1658	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 417 do empenho 409, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DO CRO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA; AREIA E GURINHÉM-PB. DIAS 07 E 08/05/2014.		130,00			
22/05/2014	1661	80/2014	Pago a RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS LTDA - ME, liquidação 418 do empenho 410, PAGAMENTO ONLINE 52.202, NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS LTDA - ME, SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL.		180,00			
22/05/2014	1664	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 419 do empenho 411, PAGAMENTO ONLINE 52.203, NOTA FISCAL 000.002.844 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, COMPRA DE CARTUCHOS E TONER CONFORME NOTA FISCAL.		1.980,00			
22/05/2014	1667	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 420 do empenho 412, PAGAMENTO ONLINE 52.201, BOLETO BANCÁRIO 20140000005 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA LUCIMARA SERTÓRIOPARTICIPAR DO 3º CONGRESSO EM CAMPINA GRANDE-PB. SP/JP-PB/SP.		900,80			
22/05/2014	2041	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:						90.009,71	57.573,32	92.281,10D
23/05/2014	1677	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 422 do empenho 414, CHEQUE 856187, CUPOM FISCAL 328057 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. DIA 21/05/2014.		169,02			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1765	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 438 do empenho 430, PAGAMENTO ONLINE 052301, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE CG-PB.		3.878,52			
23/05/2014	1887	89/2014	Pago a RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - ME, liquidação 471 do empenho 463, CHEQUE 856188, CUPOM FISCAL 013627 ref. a Valor empenhado a RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA - ME, DESPESA COM REFEIÇÃO P/ PARTICIPANTES (EQUIPE DE TRABALHO) DA ELEIÇÃO DO CRO/PB. (ESCRUTÍNIO). DIA 23/05/2014.		839,30			
23/05/2014	2116	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 509 do empenho 500, Transferência Online 8.914, Folha de Pagamento 05/2014, ref. Folha de Pagamento mês 05/2014.		19.019,00			
23/05/2014	2244	97/2014	Pago a EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA - ME, liquidação 547 do empenho 538, Transferência Online 665.892.000.003.013, NOTA FISCAL 00020877 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA - ME, HOSPEDAGEM P/ MINISTRANTES E CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB.		4.982,25			
Acumulado até o dia:						90.009,71	86.461,41	63.393,01D
26/05/2014	1689	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 423 do empenho 415, CHEQUE 856189, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. DIA 27/05 E FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE CG-PB DIAS 28 E 29/05/2014.		768,00			
26/05/2014	1749	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 434 do empenho 426, CHEQUE 856190, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB COMO PORTADOR DO (RETORNO P/ JP) DO MATERIAL COM FIM ELEITORAL, DA ELEIÇÃO DO CRO-PB REALIZADA NO DIA 23/05/2014 NAS CIDADES DE CG, PATOS E CAJAZEIRAS-PB, DIAS 27.05 ACOMPANHAR O PRESIDENTE DURANTE FISCALIZAÇÕES NA CIDADE DE CG-PB DIAS 28 E 29/05/2014.		453,00			
26/05/2014	4980	03/2014	Referente a restituição com impressão de bloqueto de cobrança dos meses de Novembro e Dezembro/2013.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						94.251,52	87.682,41	66.413,82D
27/05/2014	1700	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 426 do empenho 418, PAGAMENTO ONLINE 52.701, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		243,84			
27/05/2014	1752	41/2014	Pago a EDNA DE QUEIROZ GUEDES DE FIGUEIREDO, liquidação 435 do empenho 427, Transferência Online 665.026.000.615.717, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNA DE QUEIROZ GUEDES DE FIGUEIREDO, 01 DIÁRIA A CD DEFENSORA DATIVA DO CRO-PB P/ FAZER DEFESA EM PROC. ÉTICO Nº597/13 E 60/2013 EM JP-PB. DIA 26/05/2014.		256,00			
Acumulado até o dia:						94.251,52	88.182,25	65.913,98D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	1759	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 436 do empenho 428, 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 P/ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO NO CRO CG-PB. 23/05/2014.		205,00			
28/05/2014	1768	47/2014	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 439 do empenho 431, CHEQUE 856193, NOTA FISCAL 1000026 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO.		1.900,00			
28/05/2014	1775	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 441 do empenho 433, CHEQUE 856195, NOTA FISCAL 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 MAIO DE 2014.		822,22			
28/05/2014	1778	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 442 do empenho 434, PAGAMENTO ONLINE 052801, CONTA DE ENERGIA 000.055.933 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CRO PATOS - PB.		101,71			
28/05/2014	1806	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 446 do empenho 438, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000043 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.718,00			
28/05/2014	2109	43/2014	Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 507 do empenho 498, CHEQUE 856.191, RECIBO 05/2014, pelo fornecimento de refeições durante a realização da eleição do CRO/PB em João Pessoa 23.05.2014.		504,00			
28/05/2014	2112	43/2014	Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 508 do empenho 499, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 05/2014, pelos serviços prestados no mês 05/2014.		828,72			
28/05/2014	2119	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.		828,00			
28/05/2014	2120	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.		828,00			
28/05/2014	2121	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.		1.012,00			
28/05/2014	2122	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 510 do empenho 501, Transferência Online 05/2014, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.		828,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	2161	93/2014	Pago a LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS - ME, liquidação 520 do empenho 511, Transferência Online 660.151.000.025.741, NOTA FISCAL 000.000.173 ref. a Valor empenhado a LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS - ME, REFEIÇÃO PARA PARTICIPANTES DA ELEIÇÃO CRO PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		127,00			
28/05/2014	2199	94/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 532 do empenho 523, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias de funcionários - (02/06/2014 a 01/07/2014).		5.553,39			
28/05/2014	2205	94/2014	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 525, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente a férias de funcionários - (01/06/2014 a 30/06/2014).		2.982,32			
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	1809	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 447 do empenho 439, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.002.891 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		825,99			
29/05/2014	2140	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 505, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ENERGIA 000.931.198 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CRO JP - PB.		1.020,75			
29/05/2014	2193	77/2014	Pago a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, liquidação 530 do empenho 521, Transferência Online 660.063.000.006.407, CUPOM FISCAL 025839 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, DESPESA COM REFEIÇÕES REFERENTE AS ELEIÇÕES 2014. CRO CG/PB.		278,02			
29/05/2014	2202	94/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 524, Transferência Online 663.331.000.029.448, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente a férias de funcionários - (02/06/2014 a 01/07/2014).		4.248,03			
29/05/2014	2247	25/2014	Pago a CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, liquidação 548 do empenho 539, Transferência Online 665.892.000.018.498, EXTRATO BANCÁRIO 18.498 ref. a Valor empenhado a CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, LOCAÇÃO DE SALAS E AUDITÓRIO P/ O 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIAS 5, 6 E 7 DE JUNHO DE 2014.		17.013,00			
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	1772	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 440 do empenho 432, CHEQUE 856194, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO CRO-PB. NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014.		115,70			
30/05/2014	2054	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				
						94.251,52	106.420,61	47.675,62D
						94.251,52	129.806,40	24.289,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	2123	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 510 do empenho 501, CHEQUE 856.192, Folha de Pagamento 05/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 05/2014.		1.012,00			
30/05/2014	2173	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 524 do empenho 515, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000.015.645 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CRO CG - PB.		118,86			
30/05/2014	2176	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 525 do empenho 516, CHEQUE 856.197, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , POSTAGEM DE INFORMATIVO DO CRO/PB Nº40. (3.491 JORNAIS).		4.538,30			
30/05/2014	2179	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 526 do empenho 517, CHEQUE 856.198, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA COM FIM ELEITORAL, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO/PB. DIA 23/05/2014.		3.868,05			
30/05/2014	2182	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 527 do empenho 518, CHEQUE 856.199, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CRO-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.		11,15			
30/05/2014	2250	40/2014	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 549 do empenho 540, CHEQUE 856196, NOTA FISCAL 000.000.451 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COFFEE BREAK P/ CURSO, REUNIÕES E ELEIÇÃO DO CRO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.		1.719,00			
30/05/2014	2253	86/2014	Pago a HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP, liquidação 550 do empenho 541, Transferência Online 664.503.000.012.084, EXTRATO BANCÁRIO 12.084 ref. a Valor empenhado a HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP, HOSPEDAGEM P/ MINISTRANTES DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB.		2.086,00			
30/05/2014	4429	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1050 do empenho 514, Pagamento Online 53.001, NOTA FISCAL 9081, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Maio/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:								
31/05/2014	2503	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 630 do empenho 622, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 05/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		54,93			
Acumulado até o dia:								
						144.251,52	143.551,64	60.544,59D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:		142.035,46D		
02/05/2014	2008	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	2.042,26				
02/05/2014	2009	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	145,34				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.187,60	0,00	144.223,06D
05/05/2014	2010	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	1.468,06				
05/05/2014	2011	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	102,75				
05/05/2014	2012	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						3.758,41	40.000,00	105.793,87D
06/05/2014	2013	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	740,88				
06/05/2014	2014	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	21,50				
Acumulado até o dia:						4.520,79	40.000,00	106.556,25D
07/05/2014	2015	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	275,79				
07/05/2014	2016	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	297,96				
Acumulado até o dia:						5.094,54	40.000,00	107.130,00D
08/05/2014	2017	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	12,45				
08/05/2014	2018	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	82,12				
Acumulado até o dia:						5.189,11	40.000,00	107.224,57D
09/05/2014	2019	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	1.013,62				
09/05/2014	2020	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	55,08				
09/05/2014	2021	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	23.689,85				
Acumulado até o dia:						29.947,66	40.000,00	131.983,12D
12/05/2014	2022	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	345,99				
12/05/2014	2023	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	393,02				
Acumulado até o dia:						30.686,67	40.000,00	132.722,13D
13/05/2014	2024	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	363,06				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	2025	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	453,64				
Acumulado até o dia:						31.503,37	40.000,00	133.538,83D
14/05/2014	2026	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	80,76				
14/05/2014	2027	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	247,68				
Acumulado até o dia:						31.831,81	40.000,00	133.867,27D
15/05/2014	2028	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	394,97				
15/05/2014	2029	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	33,58				
Acumulado até o dia:						32.260,36	40.000,00	134.295,82D
16/05/2014	2030	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	1.030,38				
16/05/2014	2031	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	134,59				
Acumulado até o dia:						33.425,33	40.000,00	135.460,79D
19/05/2014	2032	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	604,22				
19/05/2014	2033	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	145,34				
Acumulado até o dia:						34.174,89	40.000,00	136.210,35D
20/05/2014	2034	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	1.328,82				
20/05/2014	2035	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	56,41				
20/05/2014	2036	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	9.555,71				
Acumulado até o dia:						45.115,83	40.000,00	147.151,29D
21/05/2014	2037	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	3.223,05				
21/05/2014	2038	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	394,35				
Acumulado até o dia:						48.733,23	40.000,00	150.768,69D
22/05/2014	2039	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	1.966,88				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	2040	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	32,25				
22/05/2014	2041	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:						50.732,36	90.000,00	102.767,82D
23/05/2014	2042	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	6.666,16				
23/05/2014	2043	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	329,80				
Acumulado até o dia:						57.728,32	90.000,00	109.763,78D
26/05/2014	2044	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	18.819,56				
26/05/2014	2045	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	174,12				
Acumulado até o dia:						76.722,00	90.000,00	128.757,46D
27/05/2014	2046	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	938,07				
27/05/2014	2047	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	33,58				
Acumulado até o dia:						77.693,65	90.000,00	129.729,11D
28/05/2014	2048	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	275,82				
28/05/2014	2049	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	134,59				
Acumulado até o dia:						78.104,06	90.000,00	130.139,52D
29/05/2014	2050	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	246,90				
29/05/2014	2051	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	205,96				
Acumulado até o dia:						78.556,92	90.000,00	130.592,38D
30/05/2014	2052	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	37,35				
30/05/2014	2053	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.	33,58				
30/05/2014	2054	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:						78.627,85	140.000,00	80.663,31D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	2057	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 487, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 03/2014. C. MOVIMENTO 224.678-3.		82,50			
Acumulado até o dia:						78.627,85	140.082,50	80.580,81D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/05/2014	1995	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	1.904,16				
01/05/2014	1996	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	1.068,22				
01/05/2014	1997	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	116,39				
01/05/2014	1998	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	106,56				
01/05/2014	1999	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	29.497,76				
01/05/2014	2000	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	585,93				
01/05/2014	2001	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	12.575,66				
01/05/2014	2002	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	0,23				
01/05/2014	2003	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	95,92				
01/05/2014	2004	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	1,90				
01/05/2014	2005	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	121,38				
01/05/2014	2006	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	16.731,90				
Acumulado até o dia:						62.806,01	0,00	62.806,01D
02/05/2014	2008	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		2.042,26			
Acumulado até o dia:						62.806,01	2.042,26	60.763,75D
05/05/2014	2010	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		1.468,06			
Acumulado até o dia:						62.806,01	3.510,32	59.295,69D
06/05/2014	2013	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		740,88			
Acumulado até o dia:						62.806,01	4.251,20	58.554,81D
07/05/2014	2015	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		275,79			
Acumulado até o dia:						62.806,01	4.526,99	58.279,02D
08/05/2014	2017	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		12,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.806,01	4.539,44	58.266,57D
09/05/2014	2019	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		1.013,62			
Acumulado até o dia:						62.806,01	5.553,06	57.252,95D
12/05/2014	2022	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		345,99			
Acumulado até o dia:						62.806,01	5.899,05	56.906,96D
13/05/2014	2024	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		363,06			
Acumulado até o dia:						62.806,01	6.262,11	56.543,90D
14/05/2014	2026	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		80,76			
Acumulado até o dia:						62.806,01	6.342,87	56.463,14D
15/05/2014	2028	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		394,97			
Acumulado até o dia:						62.806,01	6.737,84	56.068,17D
16/05/2014	2030	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		1.030,38			
Acumulado até o dia:						62.806,01	7.768,22	55.037,79D
19/05/2014	2032	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		604,22			
Acumulado até o dia:						62.806,01	8.372,44	54.433,57D
20/05/2014	2034	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		1.328,82			
Acumulado até o dia:						62.806,01	9.701,26	53.104,75D
21/05/2014	2037	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		3.223,05			
Acumulado até o dia:						62.806,01	12.924,31	49.881,70D
22/05/2014	2039	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		1.966,88			
Acumulado até o dia:						62.806,01	14.891,19	47.914,82D
23/05/2014	2042	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		6.666,16			
Acumulado até o dia:						62.806,01	21.557,35	41.248,66D
26/05/2014	2044	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		18.819,56			
Acumulado até o dia:						62.806,01	40.376,91	22.429,10D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	2046	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		938,07			
Acumulado até o dia:						62.806,01	41.314,98	21.491,03D
28/05/2014	2048	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		275,82			
Acumulado até o dia:						62.806,01	41.590,80	21.215,21D
29/05/2014	2050	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		246,90			
Acumulado até o dia:						62.806,01	41.837,70	20.968,31D
30/05/2014	2052	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		37,35			
Acumulado até o dia:						62.806,01	41.875,05	20.930,96D
31/05/2014	2972	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 766, Transferência Online 05/2014, Processo CFO 192/2014 ref. a Cota Parte CFO mês: 05/2014.		20.930,96			
Acumulado até o dia:						62.806,01	62.806,01	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/05/2014	2007	03/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	3.581,72				
Acumulado até o dia:						3.581,72	0,00	3.581,72D
02/05/2014	2009	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		145,34			
Acumulado até o dia:						3.581,72	145,34	3.436,38D
05/05/2014	2011	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		102,75			
Acumulado até o dia:						3.581,72	248,09	3.333,63D
06/05/2014	2014	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		21,50			
Acumulado até o dia:						3.581,72	269,59	3.312,13D
07/05/2014	2016	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		297,96			
Acumulado até o dia:						3.581,72	567,55	3.014,17D
08/05/2014	2018	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		82,12			
Acumulado até o dia:						3.581,72	649,67	2.932,05D
09/05/2014	2020	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		55,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.581,72	704,75	2.876,97D
12/05/2014	2023	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		393,02			
Acumulado até o dia:						3.581,72	1.097,77	2.483,95D
13/05/2014	2025	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		453,64			
Acumulado até o dia:						3.581,72	1.551,41	2.030,31D
14/05/2014	2027	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		247,68			
Acumulado até o dia:						3.581,72	1.799,09	1.782,63D
15/05/2014	2029	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		33,58			
Acumulado até o dia:						3.581,72	1.832,67	1.749,05D
16/05/2014	2031	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		134,59			
Acumulado até o dia:						3.581,72	1.967,26	1.614,46D
19/05/2014	2033	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		145,34			
Acumulado até o dia:						3.581,72	2.112,60	1.469,12D
20/05/2014	2035	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		56,41			
Acumulado até o dia:						3.581,72	2.169,01	1.412,71D
21/05/2014	2038	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		394,35			
Acumulado até o dia:						3.581,72	2.563,36	1.018,36D
22/05/2014	2040	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		32,25			
Acumulado até o dia:						3.581,72	2.595,61	986,11D
23/05/2014	2043	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		329,80			
Acumulado até o dia:						3.581,72	2.925,41	656,31D
26/05/2014	2045	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		174,12			
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.099,53	482,19D
27/05/2014	2047	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		33,58			
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.133,11	448,61D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	2049	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		134,59			
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.267,70	314,02D
29/05/2014	2051	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		205,96			
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.473,66	108,06D
30/05/2014	2053	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		33,58			
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.507,24	74,48D
31/05/2014	2060	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 497 do empenho 488, DÉBITO AUTOMÁTICO 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO 05/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 05/2014. C. ARRECADADAÇÃO 26046-0.		74,48			
Acumulado até o dia:						3.581,72	3.581,72	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				6.219,73D
01/05/2014	1990	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	64.430,96				
01/05/2014	1991	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	980,46				
01/05/2014	1992	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	805,89				
01/05/2014	1993	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	6,00				
01/05/2014	1994	02/2014	Recebimento de receita, mês 05/2014.	413,78				
Acumulado até o dia:						66.637,09	0,00	72.856,82D
09/05/2014	2021	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		23.689,85			
Acumulado até o dia:						66.637,09	23.689,85	49.166,97D
20/05/2014	2036	01/2014	Transferência financeira a CRO PB, Transferência Online N.º 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2014.		9.555,71			
Acumulado até o dia:						66.637,09	33.245,56	39.611,26D
31/05/2014	2966	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 464 do empenho 456, Transferência Online 05/2014, Processo CFO 153/14 ref. a Cota Parte mês 04/2014.		2.122,20			
31/05/2014	2969	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 772 do empenho 765, Transferência Online 05/2014, Processo CFO 153/2014 ref. a Cota Parte CFO mês: 05/2014.		14.141,10			
Acumulado até o dia:						66.637,09	49.508,86	23.347,96D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				94,72D
01/05/2014	2124	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2014.	0,51				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,51	0,00	95,23D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02		CEF - POUPANÇA 00000256-0	Saldo anterior:				7.498,48D
01/05/2014	2155	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2014.	40,08				
Acumulado até o dia:						40,08	0,00	7.538,56D
22/05/2014	2153	159/2013	Recebimento de 1ª Parcela referente a venda do terreno na Rua Cel. Juvino Nepomuceno na cidade de Campina Grande.	77.300,00				
Acumulado até o dia:						77.340,08	0,00	84.838,56D
30/05/2014	2154	159/2013	Recebimento de 2ª Parcela referente a venda do terreno na Rua Cel. Juvino Nepomuceno na cidade de Campina Grande.	722.700,00				
Acumulado até o dia:						800.040,08	0,00	807.538,56D
31/05/2014	2974	54/2014	Rendimentos sobre Recebimento de 2ª Parcela referente a venda do terreno na Rua Cel. Juvino Nepomuceno na cidade de Campina Grande.	1.942,60				
Acumulado até o dia:						801.982,68	0,00	809.481,16D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03		BB - POUPANÇA OURO V.51	Saldo anterior:				316.549,28D
01/05/2014	2513	54/2014	Rendimentos sobre poupança mês 05/2014.	3.282,98				
Acumulado até o dia:						3.282,98	0,00	319.832,26D
19/05/2014	2512	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 633 do empenho 625, Transferência Online 05/2014, EXTRATO BANCÁRIO 05/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 05/2014.		738,67			
Acumulado até o dia:						3.282,98	738,67	319.093,59D