

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

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:				60.489,66D
02/06/2014	2105	43/2014	Cheque compensado nº 856.202.		1.580,51			
02/06/2014	2106	43/2014	Cheque compensado nº 856.203.		1.580,51			
02/06/2014	2214	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 537 do empenho 528, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		194,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.355,11	57.134,55D
03/06/2014	2208	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 535 do empenho 526, CHEQUE 856209, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR AS INSTALAÇÕES DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIAS 03 E 04/06/2014.		512,00			
03/06/2014	2211	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 536 do empenho 527, CHEQUE 856210, 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 AS INSTALAÇÕES DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIAS 03 E 04/06/2014, JUNTAMENTE COM AS COMISSÕES ORGANIZADORAS DO EVENTO.		302,00			
03/06/2014	2223	101/2014	Pago a CLAUDECI DA SILVA ANDRADE, liquidação 540 do empenho 531, CHEQUE 856211, NOTA FISCAL 1000007 ref. a Valor empenhado a CLAUDECI DA SILVA ANDRADE, CONFECÇÃO DE 1.000 PASTAS EM NYLON 600, P/ OS PARTICIPANTES DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DE 05 A 07/06/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.169,11	51.320,55D
04/06/2014	2486	96/2014	Cheque compensado N.º 856.204.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.369,11	51.120,55D
06/06/2014	2217	79/2014	Pago a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, liquidação 538 do empenho 529, CHEQUE 856213, NOTA FISCAL 000.006.728 ref. a Valor empenhado a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, DESPESA COM LANCHE P/ OS PARTICIPANTES DA 5ª REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE ORGANIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIA 26/05/2014.		133,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.502,11	50.987,55D
09/06/2014	2220	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 539 do empenho 530, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		465,84			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	2226	102/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, liquidação 541 do empenho 532, Transferência Online 665.026.000.025.458, GUIA DE ARRECADAÇÃO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, IMPOSTO TERRENO DE CG-PB.		38,87			
09/06/2014	2229	104/2014	Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 542 do empenho 533, Transferência Online 664.362.000.403.759, NOTA FISCAL 1003575 ref. a Valor empenhado a GRAFICA J B LTDA, CONFECÇÃO DE 6.000 JORNAL CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		4.136,25			
09/06/2014	2232	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 543 do empenho 534, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 06 AJUDAS DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP-PB P/ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SAPÉ-PB. DIAS 21, 22, 26, 27, 28 E 28 DE MAIO/2014.		384,00			
09/06/2014	2235	61/2014	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 544 do empenho 535, Transferência Online 664.503.000.011.891, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, 02 AJUDAS DE CUSTO A MEMBRO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO JP-PB P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA. 08 E 22/05/2014.		128,00			
09/06/2014	2238	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 545 do empenho 536, 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/ PRESTAR SERVIÇOS NO CRO CG-PB. DIA 03/06/2014.		151,00			
09/06/2014	2256	103/2014	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 551 do empenho 542, PAGAMENTO ONLINE 60.902, NOTA FISCAL 1001555 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, HOSPEDAGEM PARA O CD EIMAR LOPES, OBSERVADOR DAS ELEIÇÕES CRO-PB. DIA 23/05/2014 EM JP-PB.		181,00			
09/06/2014	2259	36/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 552 do empenho 543, Transferência Online 661.635.000.016.807, CUPOM FISCAL 007872 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÃO P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB.		59,49			
09/06/2014	2262	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 544, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ TRANSPORTAR A CD EDNA DE QUEIROZ (DEFENSORA DATIVA) P/ CG-PB. DIA 26/05/2014.		151,00			
09/06/2014	2265	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 554 do empenho 545, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		108,49			
09/06/2014	2268	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 555 do empenho 546, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 969326511 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CRO/PB.		1.302,39			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	2271	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 556 do empenho 547, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000008 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		3.960,00			
09/06/2014	2274	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 557 do empenho 548, 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			
09/06/2014	2277	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 558 do empenho 549, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO P/ PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. DIA 05/05/2014.		151,00			
09/06/2014	2280	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 559 do empenho 550, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 969326510 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CRO/PB.		312,37			
09/06/2014	2284	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 560 do empenho 552, PAGAMENTO ONLINE 60.907, EXTRATO BANCÁRIO 60.907 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.		53,00			
09/06/2014	2287	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 561 do empenho 553, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 513749723 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		29,97			
09/06/2014	2290	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 562 do empenho 554, PAGAMENTO ONLINE 60.903, NOTA FISCAL 1001197 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA + PELÍCULA. CONFORME NOTA FISCAL.		120,00			
09/06/2014	2293	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 563 do empenho 555, PAGAMENTO ONLINE 60.901, BOLETO BANCÁRIO 606201 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,42			
09/06/2014	2296	97/2014	Pago a EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA - ME, liquidação 564 do empenho 556, Transferência Online 665.892.000.003.013, NOTA FISCAL 00020877 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA - ME, HOSPEDAGEM PARA MINISTRANTES E CONSELHEIROS DURANTE O 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB.		4.982,25			
Acumulado até o dia:								
10/06/2014	2299	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 565 do empenho 557, PAGAMENTO ONLINE 61.001, BOLETO BANCÁRIO 322/06 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00	0,00	26.772,45	33.717,21D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2302	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 566 do empenho 558, PAGAMENTO ONLINE 61.002, NOTA FISCAL 1005300 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
10/06/2014	2305	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 567 do empenho 559, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 61.004 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CRO CAJAZEIRAS/PB.		253,78			
10/06/2014	2308	105/2014	Pago a URTIGA E SILVA LTDA - ME, liquidação 568 do empenho 560, Transferência Online 660.063.000.006.096, NOTA FISCAL 00020017 ref. a Valor empenhado a URTIGA E SILVA LTDA - ME, SERVIÇO DE BUFFET OFERECIDO EM ABERTURA DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		5.337,00			
10/06/2014	2311	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 569 do empenho 561, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 515235101 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		694,75			
10/06/2014	2314	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 570 do empenho 562, PAGAMENTO ONLINE 61.006, NOTA FISCAL 000.002.849 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, TINTA INKTEC 100ML. CONFORME NOTA FISCAL.		60,00			
10/06/2014	2317	106/2014	Pago a BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 571 do empenho 563, Transferência Online 664.636.000.009.223, NOTA FISCAL 1000116 ref. a Valor empenhado a BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL E INFORMÁTICA P/ O 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB, NO PERÍODO DE 5 A 7 DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL.		4.840,00			
10/06/2014	2320	41/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 572 do empenho 564, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ESPERANÇA, AREIA E MONTADAS-PB. DIA 27 E 28/05/2014.		512,00			
10/06/2014	2323	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 565, 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 ESPERANÇA, AREIA E MONTADAS-PB. DIA 27 E 28/05/2014.		410,00			
10/06/2014	2326	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 574 do empenho 566, CHEQUE 856212, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ TRATAR ASSUNTOS DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB DIA 11/06, E FISCALIZAÇÕES DIA 12/06 NAS CIDADES DE TENÓRIO E JUNCO, DIA 13/06/2014 NA PROMOTORIA DE ESPERANÇA-PB.		768,00			
10/06/2014	2487	11/2014	Cheque compensado N.º 856.200.		511,00			
10/06/2014	2488	41/2014	Cheque compensado N.º 856.201.		409,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	2489	36/2014	Cheque compensado N.º 856.205.		154,00			
10/06/2014	2929	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:						50.000,00	41.312,99	69.176,67D
11/06/2014	2329	107/2014	Pago a CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 575 do empenho 567, CHEQUE 856216, NOTA FISCAL 00020105 ref. a Valor empenhado a CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, CONFECÇÃO DE 2.000 CANETAS P/ UTILIZAÇÃO DURANTE O 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CRO CG/PB. DE 05 A 07/06/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		2.025,00			
11/06/2014	2332	85/2014	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 576 do empenho 568, CHEQUE 856214, NOTA FISCAL 000.046.684 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, MATERIAL P/ PINTURA E MANUTENÇÃO DO CRO CG-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.031,84			
11/06/2014	2335	85/2014	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 577 do empenho 569, CHEQUE 856215, NOTA FISCAL 000.046.686 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTAS LTDA, MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENÇÃO DO CRO CG-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		129,03			
11/06/2014	2338	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 578 do empenho 570, CHEQUE 856217, NOTA FISCAL 000.000.833 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.956,74			
11/06/2014	2341	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 579 do empenho 571, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100032899222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CRO JP/PB.		108,49			
11/06/2014	2344	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 580 do empenho 572, CHEQUE 856218, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 16 A 31.05.2014.		67,25			
11/06/2014	2490	36/2014	Cheque compensado N.º 856.206.		808,50			
Acumulado até o dia:						50.000,00	47.439,84	63.049,82D
12/06/2014	2933	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.	70.000,00				
12/06/2014	2978	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 774 do empenho 767, PAGAMENTO ONLINE 7.278, Folha de Pagamento 06/2014, ref. Folha de Pagamento mês 06/2014.		7.662,97			
12/06/2014	2985	95/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 776 do empenho 768, PAGAMENTO ONLINE 7.279, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).		6.353,96			
12/06/2014	3003	99/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 782 do empenho 775, PAGAMENTO ONLINE 7.280, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		11.120,48			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	4962		Estorno do pagamento 46 pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, empenho 50, Depósito em C/C 57.578.010.680.086, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAJAZEIRAS/PB.	72,11				
Acumulado até o dia:						120.072,11	72.577,25	107.984,52D
13/06/2014	2347	110/2014	Pago a RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO - ME, liquidação 581 do empenho 573, PAGAMENTO ONLINE 61.304, NOTA FISCAL 00023096 ref. a Valor empenhado a RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO - ME, HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 04 A 08/06/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		4.460,00			
13/06/2014	2350	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 582 do empenho 574, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000045 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.718,00			
13/06/2014	2353	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 583 do empenho 575, 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			
13/06/2014	2356	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 584 do empenho 576, PAGAMENTO ONLINE 61.301, BOLETO BANCÁRIO 0000003454 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CRO PATOS/PB		12,00			
13/06/2014	2359	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 585 do empenho 577, PAGAMENTO ONLINE 61.302, BOLETO BANCÁRIO 0000003455 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CRO PATOS/PB		12,00			
13/06/2014	2362	47/2014	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 586 do empenho 578, CHEQUE 856222, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO.		1.900,00			
13/06/2014	2365	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 587 do empenho 579, CHEQUE 856223, NOTA FISCAL 23052014 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 JUNHO DE 2014.		822,22			
13/06/2014	2368	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 580, CHEQUE 856227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REINSPEÇÃO NAS CIDADES: MALTA, BONITO DE SANTA FÉ-PB. DIAS 16, 17 E 18/06/2014.		768,00			
13/06/2014	2371	109/2014	Pago a ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 589 do empenho 581, CHEQUE 856226, NOTA FISCAL 1000050 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO,SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, LOCAÇÃO DE TENDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO CRO/PB. DIA 23/05/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2374	111/2014	Pago a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, liquidação 590 do empenho 582, CHEQUE 856229, NOTA FISCAL 1000201 ref. a Valor empenhado a GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME, PLOTAGEM DE 04 BANNER EM LONA, PLACA EM METAL E 02 FAIXAS EM LONA. CONFORME NOTA FISCAL.		2.332,00			
13/06/2014	2380	61/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 592 do empenho 584, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ INSPEÇÃO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UBS DR. PAULO FIRMINO JD. CONTINENTAL EM CG-PB. DIA 29/04/2014. CG-PB.		51,25			
13/06/2014	2383	61/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 593 do empenho 585, 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 P/ INSPEÇÃO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E UBS DR. PAULO FIRMINO JD. CONTINENTAL EM CG-PB. DIA 29/04/2014. CG-PB.		64,00			
13/06/2014	2386	61/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 594 do empenho 586, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO TRANSPORTAR SUELY P/ FISCALIZAÇÃO DA CIDADE DE SAPÉ-PB. DIA 27/05/2014.		37,75			
13/06/2014	2389	61/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 595 do empenho 587, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DIA 14/05/2014.		64,00			
13/06/2014	2392	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, liquidação 596 do empenho 588, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM PSF E CONSULTÓRIO DE PRÓTESE DO CEO EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. DIA 15/05/2014.		64,00			
13/06/2014	2395	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 597 do empenho 589, PAGAMENTO ONLINE 61.303, FATURA 0000017516 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		727,92			
13/06/2014	2398	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 598 do empenho 590, PAGAMENTO ONLINE 61.306, NOTA FISCAL 1009457 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 14/03 E 26/04/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		355,00			
13/06/2014	2401	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 599 do empenho 591, PAGAMENTO ONLINE 61.307, NOTA FISCAL 1001198 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, RECARGA DE TONER 12A + MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP1020. CONFORME NOTA FISCAL.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2404	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 600 do empenho 592, PAGAMENTO ONLINE 061308, CONTA DE ENERGIA 000.055.696 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CRO PATOS - PB.		123,69			
13/06/2014	2407	36/2014	Pago a RICARDO CASTRO DE ALMEIDA CUNHA, liquidação 601 do empenho 593, Transferência Online 661.234.000.063.822, CUPOM FISCAL 181370 ref. a Valor empenhado a RICARDO CASTRO DE ALMEIDA CUNHA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO TESOUREIRO DO CRO-PB P/ PARTICIPAR COMO COLABORADOR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		100,00			
13/06/2014	2410	36/2014	Pago a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, liquidação 602 do empenho 594, Transferência Online 663.205.000.028.412, CUPOM FISCAL 009464 ref. a Valor empenhado a OSORIO QUEIROGA DE ASSIS NETO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DO CRO-PB P/ PARTICIPAR COMO COLABORADOR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB DE 05 A 07/06/2014.		172,08			
13/06/2014	2413	96/2014	Pago a ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA, liquidação 603 do empenho 595, CHEQUE 856230, RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA, DESPESA COM TAXI TRECHO JP/CG/RECIFE/ P/ DESLOCAMENTO DE MINISTRANTES E CONSELHEIROS CFO P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CG-PB. DE 04 A 08/06/2014.		3.485,00			
13/06/2014	2416	86/2014	Pago a HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP, liquidação 604 do empenho 596, Transferência Online 61.305, NOTA FISCAL 00025929 ref. a Valor empenhado a HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP, HOSPEDAGENS CONFORME NOTA FISCAL.		5.291,25			
13/06/2014	2419	41/2014	Pago a IRENE VALERIO DA SILVA, liquidação 605 do empenho 597, Transferência Online 664.717.000.008.826, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IRENE VALERIO DA SILVA, 01 DIÁRIA P/ MINISTRANTE DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CRO CG-PB. DIA 06/06/2014.		511,00			
13/06/2014	2932	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 760, PAGAMENTO ONLINE 61.003, GFIP Analítica 05/2014, FGTS mês 05/2014.		1.779,27			
13/06/2014	2936	108/2014	Pago a JOSE LUIS BECERRA PEREZ, liquidação 768 do empenho 761, Transferência Online 660.011.000.033.913, RECIBO 06/2014, pelo prestação de serviço pericial - odontológico.		608,16			
13/06/2014	2939	43/2014	Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 769 do empenho 762, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 06/2014, pelos serviços prestados no mês 06/2014.		828,72			
13/06/2014	2940	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.309, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		149,55			
13/06/2014	2941	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.310, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		485,47			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2942	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.311, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		33,84			
13/06/2014	2943	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.312, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,90			
13/06/2014	2946	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.317, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
13/06/2014	2947	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.317, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE JAQUIEL FERREIRA BATISTA, liquidação 505 do empenho 496, CHEQUE 856.202, RECIBO 05/2014, pelo serviço de pintura em geral na delegacia do CRO/PB em Campina Grande (2ª parcel - 2/2).).		220,00			
13/06/2014	2948	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.317, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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).).		220,00			
13/06/2014	2949	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.317, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a EDMILSON GONÇALVES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 497, CHEQUE 856.203, RECIBO 05/2014, pelos serviços de reparos e manutenção em geral na delegacia do CRO/PB em Campina Grande (2ª parcel - 2/2).).		220,00			
13/06/2014	2950	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.317, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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).).		220,00			
13/06/2014	2951	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.319, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
13/06/2014	2952	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.319, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	2953	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.319, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
13/06/2014	2954	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.319, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
13/06/2014	2955	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.319, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
13/06/2014	2956	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.320, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		2.244,36			
13/06/2014	2958	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 473 do empenho 465, PAGAMENTO ONLINE 61.316, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2014, PIS sobre folha mês 05/2014.		271,41			
13/06/2014	2961	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 770 do empenho 763, PAGAMENTO ONLINE 61.318, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2014, referente INSS patronal mês 05/2014.		7.768,30			
13/06/2014	3006	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 783 do empenho 776, CHEQUE 856.219, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.		506,00			
13/06/2014	3007	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.		414,00			
13/06/2014	3008	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 660.151.510.021.198, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.		414,00			
13/06/2014	3009	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.		506,00			
13/06/2014	3010	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 783 do empenho 776, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 06/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 06/2014.		414,00			
13/06/2014	3013	98/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 784 do empenho 777, CHEQUE 856.220, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).		674,67			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	3014	98/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).		552,00			
13/06/2014	3015	98/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 660.151.510.021.198, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).		552,00			
13/06/2014	3016	98/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).		674,67			
13/06/2014	3017	98/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).		552,00			
13/06/2014	3020	100/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 785 do empenho 778, CHEQUE 856.221, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		550,00			
13/06/2014	3021	100/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 785 do empenho 778, Transferência Online 660.151.510.021.198, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		450,00			
13/06/2014	3022	100/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 785 do empenho 778, Transferência Online 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		550,00			
13/06/2014	3023	100/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 785 do empenho 778, Transferência Online 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 06/2014, referente ao adiantamento de 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		450,00			
13/06/2014	3279	94/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.315, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 525, Transferência Online 661.234.000.038.147, LISTAGEM DE FERIAS 06/2014, referente a férias de funcionários - (01/06/2014 a 30/06/2014).).		53,15			
13/06/2014	3280	94/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.314, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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).).		471,80			
13/06/2014	3281	94/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 61.313, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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).).		966,94			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	4965		Estorno do pagamento 407 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 403, Depósito em C/C 57.578.011.230.035, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	5,84				
Acumulado até o dia:						120.077,95	121.135,14	59.432,47D
16/06/2014	2422	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 606 do empenho 598, DÉBITO AUTOMÁTICO, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE JP-PB.		265,88			
16/06/2014	2425	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 607 do empenho 599, PAGAMENTO ONLINE 61.601, BOLETO BANCÁRIO 0000003456 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CRO PATOS/PB		12,00			
16/06/2014	2491	58/2014	Cheque compensado N.º 856.207.		100,00			
16/06/2014	2492	90/2014	Cheque compensado N.º 856.208.		63,00			
Acumulado até o dia:						120.077,95	121.576,02	58.991,59D
20/06/2014	2957	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 62.002, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		66,00			
20/06/2014	2964	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 771 do empenho 764, PAGAMENTO ONLINE 62.001, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2014, referente INSS patronal (Complementar - Luis Carlos dos Santos) mês 05/2014.		120,00			
Acumulado até o dia:						120.077,95	121.762,02	58.805,59D
30/06/2014	2428	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 608 do empenho 600, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.666, CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRO JP - PB.		930,06			
30/06/2014	3253	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 822 do empenho 815, DÉBITO AUTOMÁTICO 06/2014, EXTRATO BANCÁRIO 06/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 06/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		191,48			
Acumulado até o dia:						120.077,95	122.883,56	57.684,05D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				80.580,81D
02/06/2014	3048	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	3.632,33				
02/06/2014	3073	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	623,50				
Acumulado até o dia:						4.255,83	0,00	84.836,64D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	3049	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	1.694,91				
03/06/2014	3074	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	382,27				
Acumulado até o dia:						6.333,01	0,00	86.913,82D
04/06/2014	3050	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	1.066,10				
04/06/2014	3075	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	247,68				
Acumulado até o dia:						7.646,79	0,00	88.227,60D
05/06/2014	3052	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	712,33				
05/06/2014	3076	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	33,58				
Acumulado até o dia:						8.392,70	0,00	88.973,51D
06/06/2014	3054	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	794,79				
06/06/2014	3077		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	44,33				
Acumulado até o dia:						9.231,82	0,00	89.812,63D
09/06/2014	3056		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	303,61				
09/06/2014	3078	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	866,88				
Acumulado até o dia:						10.402,31	0,00	90.983,12D
10/06/2014	2929	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			
10/06/2014	3032	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 153/2014.	35.332,89				
10/06/2014	3057		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	720,07				
10/06/2014	3079	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	123,84				
Acumulado até o dia:						46.579,11	50.000,00	77.159,92D
11/06/2014	3058	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	1.035,21				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	3080	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	134,59				
Acumulado até o dia:						47.748,91	50.000,00	78.329,72D
12/06/2014	2933	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.		70.000,00			
12/06/2014	3059	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	24,90				
12/06/2014	3081	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, PAGAMENTO ONLINE N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	247,68				
Acumulado até o dia:						48.021,49	120.000,00	8.602,30D
13/06/2014	3060	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	197,09				
Acumulado até o dia:						48.218,58	120.000,00	8.799,39D
16/06/2014	3062	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	87,36				
16/06/2014	3082	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	831,65				
Acumulado até o dia:						49.137,59	120.000,00	9.718,40D
17/06/2014	3033	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 153/2014.	4.697,18				
17/06/2014	3064	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	905,68				
17/06/2014	3083	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.	82,12				
Acumulado até o dia:						54.822,57	120.000,00	15.403,38D
18/06/2014	3066	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	80,12				
Acumulado até o dia:						54.902,69	120.000,00	15.483,50D
20/06/2014	3067	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	183,79				
Acumulado até o dia:						55.086,48	120.000,00	15.667,29D
23/06/2014	3068	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	1.529,68				
Acumulado até o dia:						56.616,16	120.000,00	17.196,97D
24/06/2014	3069	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	1.546,84				
Acumulado até o dia:						58.163,00	120.000,00	18.743,81D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	3070	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	232,15				
Acumulado até o dia:						58.395,15	120.000,00	18.975,96D
27/06/2014	3071	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	229,47				
Acumulado até o dia:						58.624,62	120.000,00	19.205,43D
30/06/2014	3072	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.	1.523,47				
30/06/2014	3166	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 794 do empenho 787, DÉBITO AUTOMÁTICO 06/2014, EXTRATO BANCÁRIO 06/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 06/2014.		82,50			
Acumulado até o dia:						60.148,09	120.082,50	20.646,40D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/06/2014	3034	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	989,83				
01/06/2014	3035	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	925,43				
01/06/2014	3036	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	116,39				
01/06/2014	3037	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	99,59				
01/06/2014	3038		Recebimento de receita, mês 06/2014.	13.923,41				
01/06/2014	3039	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	276,04				
01/06/2014	3040	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	4.899,80				
01/06/2014	3041	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	219,16				
01/06/2014	3042	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	4,35				
01/06/2014	3043	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	272,34				
01/06/2014	3044	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	3.020,86				
Acumulado até o dia:						24.747,20	0,00	24.747,20D
02/06/2014	3048	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		3.632,33			
Acumulado até o dia:						24.747,20	3.632,33	21.114,87D
03/06/2014	3049	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		1.694,91			
Acumulado até o dia:						24.747,20	5.327,24	19.419,96D
04/06/2014	3050	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		1.066,10			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.747,20	6.393,34	18.353,86D
05/06/2014	3052	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		712,33			
Acumulado até o dia:						24.747,20	7.105,67	17.641,53D
06/06/2014	3054	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		794,79			
Acumulado até o dia:						24.747,20	7.900,46	16.846,74D
09/06/2014	3056		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		303,61			
Acumulado até o dia:						24.747,20	8.204,07	16.543,13D
10/06/2014	3057		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		720,07			
Acumulado até o dia:						24.747,20	8.924,14	15.823,06D
11/06/2014	3058	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		1.035,21			
Acumulado até o dia:						24.747,20	9.959,35	14.787,85D
12/06/2014	3059	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		24,90			
Acumulado até o dia:						24.747,20	9.984,25	14.762,95D
13/06/2014	3060	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		197,09			
Acumulado até o dia:						24.747,20	10.181,34	14.565,86D
16/06/2014	3062	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		87,36			
Acumulado até o dia:						24.747,20	10.268,70	14.478,50D
17/06/2014	3064	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		905,68			
Acumulado até o dia:						24.747,20	11.174,38	13.572,82D
18/06/2014	3066	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		80,12			
Acumulado até o dia:						24.747,20	11.254,50	13.492,70D
20/06/2014	3067	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		183,79			
Acumulado até o dia:						24.747,20	11.438,29	13.308,91D
23/06/2014	3068	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		1.529,68			
Acumulado até o dia:						24.747,20	12.967,97	11.779,23D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	3069	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		1.546,84			
Acumulado até o dia:						24.747,20	14.514,81	10.232,39D
26/06/2014	3070	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		232,15			
Acumulado até o dia:						24.747,20	14.746,96	10.000,24D
27/06/2014	3071	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		229,47			
Acumulado até o dia:						24.747,20	14.976,43	9.770,77D
30/06/2014	3072	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 192/2014.		1.523,47			
30/06/2014	3329	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 836 do empenho 828, DÉBITO AUTOMÁTICO 06/2014, PROCESSO CFO 192/14 ref. a Cota Parte CFO mês: 06/2014.		8.247,30			
Acumulado até o dia:						24.747,20	24.747,20	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/06/2014	3045	03/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	2.759,26				
01/06/2014	3046	03/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	753,22				
01/06/2014	3047	03/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	150,86				
Acumulado até o dia:						3.663,34	0,00	3.663,34D
02/06/2014	3073	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		623,50			
Acumulado até o dia:						3.663,34	623,50	3.039,84D
03/06/2014	3074	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		382,27			
Acumulado até o dia:						3.663,34	1.005,77	2.657,57D
04/06/2014	3075	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		247,68			
Acumulado até o dia:						3.663,34	1.253,45	2.409,89D
05/06/2014	3076	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		33,58			
Acumulado até o dia:						3.663,34	1.287,03	2.376,31D
06/06/2014	3077		Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		44,33			
Acumulado até o dia:						3.663,34	1.331,36	2.331,98D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	3078	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		866,88			
Acumulado até o dia:						3.663,34	2.198,24	1.465,10D
10/06/2014	3079	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		123,84			
Acumulado até o dia:						3.663,34	2.322,08	1.341,26D
11/06/2014	3080	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		134,59			
Acumulado até o dia:						3.663,34	2.456,67	1.206,67D
12/06/2014	3081	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, PAGAMENTO ONLINE N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		247,68			
Acumulado até o dia:						3.663,34	2.704,35	958,99D
16/06/2014	3082	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		831,65			
Acumulado até o dia:						3.663,34	3.536,00	127,34D
17/06/2014	3083	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 215/2014.		82,12			
Acumulado até o dia:						3.663,34	3.618,12	45,22D
30/06/2014	3332	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 837 do empenho 829, DÉBITO AUTOMÁTICO 06/2014, EXTRATO BANCÁRIO 06/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 06/2014. C. ARRECAÇÃO 26046-0.		45,22			
Acumulado até o dia:						3.663,34	3.663,34	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				23.347,96D
01/06/2014	3024	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	38.288,83				
01/06/2014	3025	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	1.753,59				
01/06/2014	3026	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	647,70				
01/06/2014	3027	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	24,84				
01/06/2014	3028	02/2014	Recebimento de receita, mês 06/2014.	37,72				
Acumulado até o dia:						40.752,68	0,00	64.100,64D
10/06/2014	3032	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 153/2014.		35.332,89			
Acumulado até o dia:						40.752,68	35.332,89	28.767,75D
17/06/2014	3033	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 06/2014, Processo CFO N.º 153/2014.		4.697,18			
Acumulado até o dia:						40.752,68	40.030,07	24.070,57D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	3323	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 772 do empenho 765, DÉBITO AUTOMÁTICO 06/2014, PROCESSO CFO 153/2014 ref. a Cota Parte CFO mês: 05/2014.		8.070,46			
30/06/2014	3326	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 835 do empenho 827, DÉBITO AUTOMÁTICO 06/2014, PROCESSO CFO 153/2014 ref. a Cota Parte CFO mês: 06/2014.		9.528,43			
Acumulado até o dia:						40.752,68	57.628,96	6.471,68D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01			Saldo anterior:					95,23D
01/06/2014	3209	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2014.	0,54				
Acumulado até o dia:						0,54	0,00	95,77D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					809.481,16D
01/06/2014	3229	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2014.	484,86				
Acumulado até o dia:						484,86	0,00	809.966,02D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					319.093,59D
01/06/2014	3213	54/2014	Rendimentos sobre poupança mês 06/2014.	1.989,01				
Acumulado até o dia:						1.989,01	0,00	321.082,60D
13/06/2014	3221	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 812 do empenho 805, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 06/2014.		390,87			
Acumulado até o dia:						1.989,01	390,87	320.691,73D
23/06/2014	3225	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 813 do empenho 806, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 06/2014.		56,65			
Acumulado até o dia:						1.989,01	447,52	320.635,08D