

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

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						57.684,05D
								Saldo anterior:
01/07/2014	2434	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 610 do empenho 602, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000004983 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CRO CG - PB.		239,64			
01/07/2014	2437	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 611 do empenho 603, CHEQUE 856231, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA 01/07/2014.		256,00			
01/07/2014	2440	28/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 612 do empenho 604, CHEQUE 856232, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A SECRETÁRIA DO CRO P/ ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA 01/07/2014.		205,00			
01/07/2014	2443	41/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 613 do empenho 605, CHEQUE 856233, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE DO CRO P/ ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CG-PB. DIA 01/07/2014.		205,00			
01/07/2014	2446	58/2014	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 614 do empenho 606, CHEQUE 856234, NOTA FISCAL 00021053 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL.		100,00			
01/07/2014	2497	64/2014	Cheque compensado N.º 856.155.		126,00			
01/07/2014	3290	43/2014	Cheque compensado N.º 856.225.		302,40			
01/07/2014	3291	43/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CHEQUE: 856.225, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ERIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 827 do empenho 820, CHEQUE 856.225, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 06/2014, referente ao serviço de segurança durante a abertura do 3º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO-PB.).		18,00			
01/07/2014	4431	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1051 do empenho 601, Pagamento Online 70.101, NOTA FISCAL 9686, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Junho/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,22	55.955,83D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2449	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 607, CHEQUE 856235, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE MOGEIRO-PB. DIA 03/07/2014		256,00			
02/07/2014	2452	5/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 616 do empenho 608, 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			
02/07/2014	2455	12/2014	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 617 do empenho 609, 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			
02/07/2014	2458	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 618 do empenho 610, PAGAMENTO ONLINE 70.201, BOLETO BANCÁRIO 20140000200 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA AMO MINISTRANTE EDUARDO MOTTA P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		1.255,56			
02/07/2014	2461	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 619 do empenho 611, PAGAMENTO ONLINE 70.202, BOLETO BANCÁRIO 2014000021 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ MINISTRANTE LUCIMARA LIMA P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		900,80			
02/07/2014	2464		Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 620 do empenho 612, PAGAMENTO ONLINE 70.206, BOLETO BANCÁRIO 20140000405 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ MINISTRANTE GILBERTO PUCCA JUNIOR P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		465,64			
02/07/2014	2467	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 621 do empenho 613, PAGAMENTO ONLINE 70.205, BOLETO BANCÁRIO 20140000406 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ MINISTRANTE GILBERTO PUCCA JUNIOR P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		1.066,34			
02/07/2014	2470	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 622 do empenho 614, PAGAMENTO ONLINE 70.203, BOLETO BANCÁRIO 20140000401 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ MINISTRANTE GILBERTO PUCCA JUNIOR P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		571,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	2473	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 623 do empenho 615, PAGAMENTO ONLINE 70.204, BOLETO BANCÁRIO 20140000203 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ MINISTRANTE ISABEL PORTO P/ PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		437,83			
02/07/2014	2476	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 624 do empenho 616, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CG-PB. DIA 01/07/2014.		205,00			
02/07/2014	2479	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 617, 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) PARA TRANSPORTAR ASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM CG-PB. DIA 01/07/2014.		151,00			
02/07/2014	2482	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 626 do empenho 618, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000009 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		3.960,00			
02/07/2014	2485	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 627 do empenho 619, 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			
02/07/2014	2496	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 628 do empenho 620, 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			
02/07/2014	2500	76/2014	Pago a INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 629 do empenho 621, PAGAMENTO ONLINE 70.207, NOTA FISCAL 000000185 ref. a Valor empenhado a INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL.		485,00			
02/07/2014	2534	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 640 do empenho 632, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA P/ O CRO-PB.		194,09			
02/07/2014	2537	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 641 do empenho 633, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0188474213-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		218,67			
Acumulado até o dia:								
03/07/2014	2493	41/2014	Cheque compensado N.º 856.228.		453,00			
03/07/2014	2540	112/2014	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 642 do empenho 634, DÉBITO AUTOMÁTICO 46.595, CONTRATO 36708765 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB PLACA MOT7946.		1.341,32			
						0,00	13.095,60	44.588,45D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.889,92	42.794,13D
04/07/2014	2506	113/2014	Pago a MANFRINE ADILSON DOS SANTOS , liquidação 631 do empenho 623, CHEQUE 856236, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MANFRINE ADILSON DOS SANTOS , CONFECÇÃO DE 02 PLACAS HOMENAGEM EM ADESIVO RESINA COM CAIXA DE VELUDO P/ O 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA CG-PB.		260,00			
04/07/2014	2510	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 632 do empenho 624, CHEQUE 856238, NOTA FISCAL 000000860 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.307,91			
Acumulado até o dia:						0,00	16.457,83	41.226,22D
07/07/2014	2516	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 634 do empenho 626, PAGAMENTO ONLINE 70.709, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		259,94			
07/07/2014	2519	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 635 do empenho 627, PAGAMENTO ONLINE 70.701, BOLETO BANCÁRIO 322/07 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
07/07/2014	2522	87/2014	Pago a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 636 do empenho 628, Transferência Online 660.011.000.006.111, NOTA FISCAL 000000975 ref. a Valor empenhado a AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL.		984,90			
07/07/2014	2525	114/2014	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 637 do empenho 629, PAGAMENTO ONLINE 70.704, NOTA FISCAL 000004478 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA O 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		575,00			
07/07/2014	2528	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 638 do empenho 630, PAGAMENTO ONLINE 70.705, NOTA FISCAL 1006502 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014		501,01			
07/07/2014	2543	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 643 do empenho 635, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000030 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MÃO DE OBRA EM REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		500,00			
07/07/2014	2546	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 644 do empenho 636, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000000495 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS P/ REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.040,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	2549	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 645 do empenho 637, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000000496 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS P/ REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		105,00			
07/07/2014	2552	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 646 do empenho 638, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000000500 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇA (BATERIA) P/ REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		240,00			
07/07/2014	2555	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 647 do empenho 639, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 985892250 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CRO/PB.		373,43			
07/07/2014	2558	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 648 do empenho 640, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 985892251 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CRO/PB.		1.172,24			
07/07/2014	2561	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 649 do empenho 641, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 520210177 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A., SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		674,16			
07/07/2014	2564	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 650 do empenho 642, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100032999900 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CRO CG/PB.		427,19			
07/07/2014	2654	116/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 680 do empenho 672, PAGAMENTO ONLINE 70.703, NOTA FISCAL 1009828 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, ASSINATURA DO JORNAL NO PERÍODO DE 02/05/2014 ATÉ 02/05/2015. CONFORME NOTA FISCAL.		160,00			
07/07/2014	3256	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 823 do empenho 816, PAGAMENTO ONLINE 70.702, GFIP Analítica 06/2014, FGTS mês 06/2014.		3.337,69			
Acumulado até o dia:								
08/07/2014	2567	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 651 do empenho 643, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100033009497 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CRO CG/PB.		108,49			
Acumulado até o dia:								
09/07/2014	2531	40/2014	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 631, CHEQUE 856239, NOTA FISCAL 000000492 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COFFEE BREAK P/ CURSO E REUNIÕES DO CRO/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.		1.467,02			
09/07/2014	2570	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 652 do empenho 644, CHEQUE 856240, CUPOM FISCAL 013997 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DO CRO-PB DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB. DIA 05/06/2014.		100,80			
						0,00	26.898,39	30.785,66D
						0,00	27.006,88	30.677,17D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	2573	25/2014	Pago a CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, liquidação 653 do empenho 645, PAGAMENTO ONLINE 70.901, NOTA FISCAL 00027111 ref. a Valor empenhado a CPV-BPF ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, HOSPEDAGEM E DESPESAS EXTRAS DURANTE O 3º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CG-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		7.902,75			
09/07/2014	2576	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 654 do empenho 646, CHEQUE 856241, CUPOM FISCAL 201884 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ REINSPEÇÃO NAS CIDADES DE MALTA E BONITO DE SANTA FÉ-PB. NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2014.		448,01			
Acumulado até o dia:						0,00	36.925,46	20.758,59D
10/07/2014	2579	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 655 do empenho 647, PAGAMENTO ONLINE 71.001, FATURA 0000018012 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		485,17			
10/07/2014	2582	45/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO MUNIZ DE MEDEIROS, liquidação 656 do empenho 648, Transferência Online 661.234.000.252.248, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO MUNIZ DE MEDEIROS, RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012 E 1ª PARCELA/2013 POR TRANSPOR INSCRIÇÃO PRINCIPAL EM REMIDA.		549,86			
10/07/2014	2585	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 657 do empenho 649, PAGAMENTO ONLINE 71.004, EXTRATO BANCÁRIO 71004 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
10/07/2014	2588	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 658 do empenho 650, PAGAMENTO ONLINE 71.003, NOTA FISCAL 1010611 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 03/2014 NO JORNAL DATA 26/04/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		80,00			
10/07/2014	2591	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 659 do empenho 651, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 71.005 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAJAZEIRAS/PB.		227,15			
10/07/2014	2594	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 660 do empenho 652, PAGAMENTO ONLINE 071006, CONTA DE ENERGIA 000056146 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CRO PATOS - PB.		73,88			
10/07/2014	2600	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 654, PAGAMENTO ONLINE 71.002, NOTA FISCAL 1001478 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA IMP HP 8600. CONFORME NOTA FISCAL.		60,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	3259	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 824 do empenho 817, PAGAMENTO ONLINE 71.007, BOLETO BANCÁRIO 197282, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 07/2014.		101,20			
10/07/2014	3262	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 825 do empenho 818, PAGAMENTO ONLINE 71.008, BOLETO BANCÁRIO 62780, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 07/2014.		96,60			
10/07/2014	3263	95/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.009, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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).).		22,96			
10/07/2014	4471	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1067 do empenho 744, Pagamento Online 71.010, FATURA 14/07/20005789-2, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Julho/2014.		681,23			
Acumulado até o dia:								
11/07/2014	2603	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 663 do empenho 655, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.667, FATURA 1100033045293 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CRO JP/PB.		108,49			
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	2606	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 664 do empenho 656, CHEQUE 856245, 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 CRO (15/07/2014) EM CG-PB; REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO ÉTICA (16/07/2014) EM CAJAZEIRAS E REINSPEÇÃO (17/07/2014) EM MALTA-PB.		768,00			
14/07/2014	2609	41	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 665 do empenho 657, CHEQUE 856246, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ ACOMPANHAR ASSUNTOS DO CRO (15/07/2014) EM CG-PB; REUNIÃO COM AS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO ÉTICA (16/07/2014) EM CAJAZEIRAS E REINSPEÇÃO (17/07/2014) EM MALTA-PB.		453,00			
14/07/2014	2612	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 666 do empenho 658, PAGAMENTO ONLINE 71.401, BOLETO BANCÁRIO 0000003481 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2014. CRO PATOS/PB		12,00			
14/07/2014	2615	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 667 do empenho 659, PAGAMENTO ONLINE 71.407, BOLETO BANCÁRIO 630123 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
						0,00	39.356,51	18.327,54D
						0,00	39.465,00	18.219,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	2618	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 668 do empenho 660, PAGAMENTO ONLINE 71.408, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		253,90			
14/07/2014	2621	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 661, CHEQUE 856243, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CG, ÁGUA BRANCA E PATOS-PB. DIAS 10, 11 E 12/07/2014.		768,00			
14/07/2014	2624	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 670 do empenho 662, CHEQUE 856244, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE CG, ÁGUA BRANCA E PATOS-PB. DIAS 10, 11 E 12/07/2014.		453,00			
14/07/2014	2627	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 671 do empenho 663, CHEQUE 856242, CUPOM FISCAL 207769 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES MONTADAS, INGÁ, PATOS E ÁGUA BRANCA-PB. DIAS 10, 11 E 12/07/2014.		132,20			
14/07/2014	3127	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113.	30.000,00				
14/07/2014	3266	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 826 do empenho 819, PAGAMENTO ONLINE 71.402, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2014, referente INSS patronal mês 06/2014.		8.403,92			
14/07/2014	3267	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		58,66			
14/07/2014	3268	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		48,00			
14/07/2014	3269	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	3270	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FERIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).).		48,00			
14/07/2014	3271	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,00			
14/07/2014	3272	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).).		48,00			
14/07/2014	3273	98/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 784 do empenho 777, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FERIAS 06/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (16/06/2014 a 30/06/2014).).		58,66			
14/07/2014	3274	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		44,00			
14/07/2014	3275	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		36,00			
14/07/2014	3276	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.403, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		44,00			
14/07/2014	3277	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 474 do empenho 466, PAGAMENTO ONLINE 71.406, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2014, PIS sobre folha mês 06/2014.		368,38			
14/07/2014	3282	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.405, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		747,15			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	3283	95/2014	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, PAGAMENTO ONLINE: 71.405, referente a INSS - Férias conforme retenção (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).).		656,17			
14/07/2014	3284	94/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.405, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 532 do empenho 523, Transferência Online 661.234.000.020.492, LISTAGEM DE FERIAS 06/2014 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias de funcionários - (02/06/2014 a 01/07/2014).).		482,92			
14/07/2014	3285	94/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.405, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 533 do empenho 524, Transferência Online 663.331.000.029.448, LISTAGEM DE FERIAS 06/2014, referente a férias de funcionários - (02/06/2014 a 01/07/2014).).		482,92			
14/07/2014	3286	94/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.405, referente a INSS - Funcionários 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).).		362,66			
14/07/2014	3292	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.404, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
14/07/2014	3293	108/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.404, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		79,64			
14/07/2014	3294	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 71.404, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ERIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 827 do empenho 820, CHEQUE 856.225, REQUISICÃO DE PAGAMENTO 06/2014, referente ao serviço de segurança durante a abertura do 3º Congresso Paraíba de Odontologia - CRO-PB.).		39,60			
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	2630	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 672 do empenho 664, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CRO DE JP-PB.		99,28	30.000,00	54.549,30	33.134,75D
Acumulado até o dia:								
17/07/2014	3297	37/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 828 do empenho 821, CHEQUE 856.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, Despesa miúda de pronto pagamento e posterior prestação de contas. Delegacia Regional de PATOS-PB.		100,00	30.000,00	54.648,58	33.035,47D
Acumulado até o dia:								
						30.000,00	54.748,58	32.935,47D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	2633	41/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 673 do empenho 665, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ E MONTE HOREBE-PB. DIA 18/06/2014.		512,00			
21/07/2014	2636	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 674 do empenho 666, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000032 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		47,85			
21/07/2014	2639	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 675 do empenho 667, PAGAMENTO ONLINE 72.101, BOLETO BANCÁRIO 20140000368 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ ELISA CARLOTO.		746,25			
21/07/2014	2642	41/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 676 do empenho 668, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 02 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE BONITO DE SANTA FÉ, DISTRITO DE VIANA E MONTE HOREBÉ DIA 18/06/2014.		512,00			
21/07/2014	2645	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 677 do empenho 669, PAGAMENTO ONLINE 72.102, BOLETO BANCÁRIO 20140000367 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ELISA CARLOTO.		428,45			
21/07/2014	2648	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 678 do empenho 670, PAGAMENTO ONLINE 72.103, BOLETO BANCÁRIO 20140000366 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM DE PASSAGEM AÉREA P/ MARIA CELESTE MORITA.		428,45			
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	2651	79/2014	Pago a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, liquidação 679 do empenho 671, CHEQUE 856248, NOTA FISCAL 000007267 ref. a Valor empenhado a MARIA EDNILDA S B DE BRITO - ME, COFFEE BREAK P/ PARTICIPANTES (COMISSÕES) DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO 3º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA, DIA 17/07/2014 NO CRO CG-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		140,00	30.000,00	57.423,58	30.260,47D
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	2657	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 681 do empenho 673, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000002987 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		537,10			
24/07/2014	3144	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113.	15.000,00				
24/07/2014	3278	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, Transferência Financeira N.º 170.011.000.002.113.	50.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3301	57/2014	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.		19.062,75			
Acumulado até o dia:						95.000,00	77.163,43	75.520,62D
25/07/2014	2660	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 682 do empenho 674, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000056 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.718,00			
25/07/2014	2663	47/2014	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 683 do empenho 675, CHEQUE 856250, NOTA FISCAL 1000033 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO.		1.900,00			
25/07/2014	2666	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 684 do empenho 676, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000000512 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		175,00			
25/07/2014	2669		Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 685 do empenho 677, CHEQUE 856249, NOTA FISCAL 1000021 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 JULHO DE 2014.		822,22			
25/07/2014	2709	117/2014	Pago a MARQUIZA EVENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, liquidação 698 do empenho 690, CHEQUE 856255, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARQUIZA EVENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, FORNECIMENTO DE BUFFET P/ LANÇAMENTO DE LIVRO. CONFORME NOTA FISCAL.		1.500,00			
25/07/2014	3304	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 660.099.000.018.137, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.		828,00			
25/07/2014	3305	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 660.151.510.021.198, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.		828,00			
25/07/2014	3306	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 661.234.510.015.090, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.		1.012,00			
25/07/2014	3307	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 830 do empenho 823, Transferência Online 665.892.000.011.860, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.		828,00			
25/07/2014	3311	43/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 831 do empenho 824, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 07/2014, pelos serviços prestados no mês 07/2014.		828,72			
Acumulado até o dia:						95.000,00	87.603,37	65.080,68D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	3308	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 830 do empenho 823, CHEQUE 856.251, Folha de Pagamento 07/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 07/2014.		1.012,00			
Acumulado até o dia:						95.000,00	88.615,37	64.068,68D
30/07/2014	2681	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 689 do empenho 681, PAGAMENTO ONLINE 73.001, BOLETO BANCÁRIO 270 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		153,90			
30/07/2014	2684	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 690 do empenho 682, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ENERGIA 000891119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CRO JP - PB.		910,40			
Acumulado até o dia:						95.000,00	89.679,67	63.004,38D
31/07/2014	2702	115/2014	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 688, CHEQUE 856257, GUIA DE DEPÓSITO 501863 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEPÓSITO JUDICIAL SOLICITADO ATRAVÉS DO OF. 0001.000115-3/2014- 1ª VARA DE 11/03/2014, EM FAVOR DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). PROCESSO Nº 0009411-46.2011.4.05.8200.		6.023,02			
31/07/2014	2706	115/2014	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 697 do empenho 689, CHEQUE 856258, GUIA DE DEPÓSITO 501864 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEPÓSITO JUDICIAL SOLICITADO ATRAVÉS DO OF. 0001.000113.-4/2014-1ª VARA DE 11/03/2014, EM FAVOR DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). PROCESSO Nº 0009412-31.2011.4.05.8200.		6.023,02			
31/07/2014	3315	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 833 do empenho 825, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO 07/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 07/2014.		27,20			
Acumulado até o dia:						95.000,00	101.752,91	50.931,14D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					20.646,40D
01/07/2014	3108	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	2.956,26				
Acumulado até o dia:						2.956,26	0,00	23.602,66D
02/07/2014	3109	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	1.328,34				
02/07/2014	3110	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	472,21				
Acumulado até o dia:						4.756,81	0,00	25.403,21D
03/07/2014	3111	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	293,01				
03/07/2014	3112	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	4.566,22				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.616,04	0,00	30.262,44D
04/07/2014	3113	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	964,89				
04/07/2014	3114	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	169,92				
Acumulado até o dia:						10.750,85	0,00	31.397,25D
07/07/2014	3115	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	290,06				
07/07/2014	3116	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	248,74				
Acumulado até o dia:						11.289,65	0,00	31.936,05D
08/07/2014	3117	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	1.276,43				
08/07/2014	3118	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	183,32				
Acumulado até o dia:						12.749,40	0,00	33.395,80D
09/07/2014	3119	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	516,38				
09/07/2014	3120	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	449,38				
Acumulado até o dia:						13.715,16	0,00	34.361,56D
10/07/2014	3121	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	155,34				
10/07/2014	3122	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	21,50				
Acumulado até o dia:						13.892,00	0,00	34.538,40D
11/07/2014	3123	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	365,24				
11/07/2014	3124	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	258,43				
Acumulado até o dia:						14.515,67	0,00	35.162,07D
14/07/2014	3125	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	336,96				
14/07/2014	3126	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	326,92				
14/07/2014	3127	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113.		30.000,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.179,55	30.000,00	5.825,95D
15/07/2014	3128	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	357,27				
15/07/2014	3129	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	405,10				
Acumulado até o dia:						15.941,92	30.000,00	6.588,32D
16/07/2014	3130	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	827,15				
16/07/2014	3131	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	226,59				
Acumulado até o dia:						16.995,66	30.000,00	7.642,06D
17/07/2014	3132	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	301,95				
17/07/2014	3133	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	606,80				
Acumulado até o dia:						17.904,41	30.000,00	8.550,81D
18/07/2014	3134	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	1.017,23				
18/07/2014	3135	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	1.643,50				
Acumulado até o dia:						20.565,14	30.000,00	11.211,54D
21/07/2014	3136	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	825,37				
21/07/2014	3137	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	474,27				
Acumulado até o dia:						21.864,78	30.000,00	12.511,18D
22/07/2014	3138	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	2.036,64				
22/07/2014	3139	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	962,48				
Acumulado até o dia:						24.863,90	30.000,00	15.510,30D
23/07/2014	3140	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	903,94				
23/07/2014	3141	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	385,34				
Acumulado até o dia:						26.153,18	30.000,00	16.799,58D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	3142	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	2.177,87				
24/07/2014	3143	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	146,67				
24/07/2014	3144	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.224.678, Transferência Financeira N.º 660.011.000.002.113.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						28.477,72	45.000,00	4.124,12D
25/07/2014	3145	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	163,18				
25/07/2014	3146	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	261,50				
Acumulado até o dia:						28.902,40	45.000,00	4.548,80D
28/07/2014	3147	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	327,58				
28/07/2014	3152	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	10,75				
Acumulado até o dia:						29.240,73	45.000,00	4.887,13D
29/07/2014	3154	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	913,81				
29/07/2014	3156	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	247,68				
Acumulado até o dia:						30.402,22	45.000,00	6.048,62D
30/07/2014	3157	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	1.043,34				
30/07/2014	3158	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	10,75				
Acumulado até o dia:						31.456,31	45.000,00	7.102,71D
31/07/2014	3159	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	1.890,19				
31/07/2014	3161	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.	393,02				
31/07/2014	3169	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 795 do empenho 788, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO 07/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 07/2014.		82,60			
Acumulado até o dia:						33.739,52	45.082,60	9.303,32D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/07/2014	3098	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	4.405,65				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	3099	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	205,60				
01/07/2014	3100	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	18.570,41				
01/07/2014	3101	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	367,86				
01/07/2014	3102	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	6.012,46				
01/07/2014	3103	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	1,21				
01/07/2014	3104	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	265,42				
01/07/2014	3105	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	5,26				
01/07/2014	3106	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	321,09				
01/07/2014	3107	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	1.743,81				
01/07/2014	3108	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		2.956,26			
Acumulado até o dia:						31.898,77	2.956,26	28.942,51D
02/07/2014	3109	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		1.328,34			
Acumulado até o dia:						31.898,77	4.284,60	27.614,17D
03/07/2014	3111	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		293,01			
Acumulado até o dia:						31.898,77	4.577,61	27.321,16D
04/07/2014	3113	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		964,89			
Acumulado até o dia:						31.898,77	5.542,50	26.356,27D
07/07/2014	3115	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		290,06			
Acumulado até o dia:						31.898,77	5.832,56	26.066,21D
08/07/2014	3117	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		1.276,43			
Acumulado até o dia:						31.898,77	7.108,99	24.789,78D
09/07/2014	3119	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		516,38			
Acumulado até o dia:						31.898,77	7.625,37	24.273,40D
10/07/2014	3121	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		155,34			
Acumulado até o dia:						31.898,77	7.780,71	24.118,06D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	3123	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		365,24			
Acumulado até o dia:						31.898,77	8.145,95	23.752,82D
14/07/2014	3125	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		336,96			
Acumulado até o dia:						31.898,77	8.482,91	23.415,86D
15/07/2014	3128	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		357,27			
Acumulado até o dia:						31.898,77	8.840,18	23.058,59D
16/07/2014	3130	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		827,15			
Acumulado até o dia:						31.898,77	9.667,33	22.231,44D
17/07/2014	3132	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		301,95			
Acumulado até o dia:						31.898,77	9.969,28	21.929,49D
18/07/2014	3134	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		1.017,23			
Acumulado até o dia:						31.898,77	10.986,51	20.912,26D
21/07/2014	3136	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		825,37			
Acumulado até o dia:						31.898,77	11.811,88	20.086,89D
22/07/2014	3138	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		2.036,64			
Acumulado até o dia:						31.898,77	13.848,52	18.050,25D
23/07/2014	3140	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		903,94			
Acumulado até o dia:						31.898,77	14.752,46	17.146,31D
24/07/2014	3142	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		2.177,87			
Acumulado até o dia:						31.898,77	16.930,33	14.968,44D
25/07/2014	3145	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		163,18			
Acumulado até o dia:						31.898,77	17.093,51	14.805,26D
28/07/2014	3147	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		327,58			
Acumulado até o dia:						31.898,77	17.421,09	14.477,68D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	3154	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		913,81			
Acumulado até o dia:						31.898,77	18.334,90	13.563,87D
30/07/2014	3157	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		1.043,34			
Acumulado até o dia:						31.898,77	19.378,24	12.520,53D
31/07/2014	3159	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		1.890,19			
31/07/2014	3339	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 839 do empenho 831, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2014, PROCESSO CFO 192/14, ref. a Cota Parte CFO mês: 07/2014.		10.630,34			
Acumulado até o dia:						31.898,77	31.898,77	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/07/2014	3095	03/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	6.598,34				
01/07/2014	3096	03/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	1.129,83				
01/07/2014	3097	03/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	301,72				
Acumulado até o dia:						8.029,89	0,00	8.029,89D
02/07/2014	3110	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		472,21			
Acumulado até o dia:						8.029,89	472,21	7.557,68D
04/07/2014	3114	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		169,92			
Acumulado até o dia:						8.029,89	642,13	7.387,76D
07/07/2014	3116	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		248,74			
Acumulado até o dia:						8.029,89	890,87	7.139,02D
08/07/2014	3118	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		183,32			
Acumulado até o dia:						8.029,89	1.074,19	6.955,70D
09/07/2014	3120	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		449,38			
Acumulado até o dia:						8.029,89	1.523,57	6.506,32D
10/07/2014	3122	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		21,50			
Acumulado até o dia:						8.029,89	1.545,07	6.484,82D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	3124	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		258,43			
Acumulado até o dia:						8.029,89	1.803,50	6.226,39D
14/07/2014	3126	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		326,92			
Acumulado até o dia:						8.029,89	2.130,42	5.899,47D
15/07/2014	3129	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		405,10			
Acumulado até o dia:						8.029,89	2.535,52	5.494,37D
16/07/2014	3131	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		226,59			
Acumulado até o dia:						8.029,89	2.762,11	5.267,78D
17/07/2014	3133	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		606,80			
Acumulado até o dia:						8.029,89	3.368,91	4.660,98D
18/07/2014	3135	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		1.643,50			
Acumulado até o dia:						8.029,89	5.012,41	3.017,48D
21/07/2014	3137	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		474,27			
Acumulado até o dia:						8.029,89	5.486,68	2.543,21D
22/07/2014	3139	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		962,48			
Acumulado até o dia:						8.029,89	6.449,16	1.580,73D
23/07/2014	3141	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		385,34			
Acumulado até o dia:						8.029,89	6.834,50	1.195,39D
24/07/2014	3143	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		146,67			
Acumulado até o dia:						8.029,89	6.981,17	1.048,72D
25/07/2014	3146	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		261,50			
Acumulado até o dia:						8.029,89	7.242,67	787,22D
28/07/2014	3152	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		10,75			
Acumulado até o dia:						8.029,89	7.253,42	776,47D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	3156	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		247,68			
Acumulado até o dia:						8.029,89	7.501,10	528,79D
30/07/2014	3158	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		10,75			
Acumulado até o dia:						8.029,89	7.511,85	518,04D
31/07/2014	3161	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		393,02			
31/07/2014	3342	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 840 do empenho 832, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO 07/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 07/2014. C. ARRECADACÃO 26046-0.		125,02			
Acumulado até o dia:						8.029,89	8.029,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				6.471,68D
01/07/2014	3090	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	59.129,77				
01/07/2014	3091	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	3.658,17				
01/07/2014	3092	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	2.244,23				
01/07/2014	3093	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	134,95				
01/07/2014	3094	02/2014	Recebimento de receita, mês 07/2014.	339,41				
Acumulado até o dia:						65.506,53	0,00	71.978,21D
03/07/2014	3112	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 07/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2014.		4.566,22			
Acumulado até o dia:						65.506,53	4.566,22	67.411,99D
31/07/2014	3335	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 835 do empenho 827, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2014, PROCESSO CFO 153/2014 ref. a Cota Parte CFO mês: 06/2014.		4.055,10			
31/07/2014	3336	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 838 do empenho 830, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2014, PROCESSO CFO 153/2014 ref. a Cota Parte CFO mês: 07/2014.		8.904,69			
Acumulado até o dia:						65.506,53	17.526,01	54.452,20D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				95,77D
01/07/2014	3316	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 07/2014.	0,52				
Acumulado até o dia:						0,52	0,00	96,29D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				809.966,02D
01/07/2014	3318	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 07/2014.	4.436,45				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	3319	54/2014	Recebimento de receitas diversas (Processo nº 0000981-73.2009.4.05.8201 Classe: 99 Execução Fiscal - Executado: Sandra Maria Silva Franca Feitosa) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 07/2014.	548,40				
Acumulado até o dia:						4.984,85	0,00	814.950,87D
29/07/2014	4146	128/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 984 do empenho 976, Transferência Online 133155, OFÍCIO CRO/PB 299/2014, referente a restituição de auxílio financeiro concedido para aquisição do imóvel localizado na cidade de Campina Grande conforme processo CROPB nº 127/2011.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						4.984,85	800.000,00	14.950,87D
31/07/2014	3322	53/2014	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 834 do empenho 826, Débito Serviço Cobrança 140729, EXTRATO BANCÁRIO 07/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 07/2014. CEF - Poupança 00000256-0.		12,85			
Acumulado até o dia:						4.984,85	800.012,85	14.938,02D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				320.635,08D
24/07/2014	3278	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, Transferência Financeira N.º 170.011.000.002.113.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	270.635,08D