

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

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					50.931,14D
								Saldo anterior:
01/08/2014	2715	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 700 do empenho 692, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000004987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CRO CG - PB.		76,44			
01/08/2014	2718	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 701 do empenho 693, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000010 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB		3.960,00			
01/08/2014	2721	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 702 do empenho 694, Transferência Online 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.		500,00			
01/08/2014	2724	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 703 do empenho 695, Transferência Online 660.099.000.003.782, CONTRATO ref. a Valor empenhado a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO CAJAZEIRAS PB.		300,00			
01/08/2014	2729	11/2014	Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 704 do empenho 696, Transferência Online 663.331.000.039.138, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA CIDADE DE JP-PB. DIA 28/07/2014.		256,00			
01/08/2014	2732	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 697, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE ARARUNA; JUNCO DO SERIDÓ E JUAZEIRINHO-PB. DIAS 23 E 24/07/2014.		410,00			
01/08/2014	2735	36/2014	Pago a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, liquidação 706 do empenho 698, Transferência Online 663.331.000.039.138, CUPOM FISCAL 015326 ref. a Valor empenhado a ANA EMILIA DE ALMEIDA PINTO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM JP-PB. DIA 28/07/2014.		76,00			
01/08/2014	2738	61/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 707 do empenho 699, 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/ FISCALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CEO CAJAZEIRAS-PB. DIA 01/07/2014.		64,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	2741	61/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 708 do empenho 700, 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/ FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTADAS-PB. DIA 21/07/2014.		64,00			
01/08/2014	2744	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 709 do empenho 701, Transferência Online 170.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, 01 AJUDA DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO E DESINTERDIÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CEO CAJAZEIRAS-PB. DIA 01/07/2014.		64,00			
01/08/2014	2747	61/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 710 do empenho 702, Transferência Online 174.636.510.011.985, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, 01 AJUDA DE CUSTO P/ FISCALIZAÇÃO NA UBSF ILHA DO BISPO I E II NA CIDADE DE JP-PB. DIA 21/07/2014.		64,00			
01/08/2014	2835	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 735 do empenho 728, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		201,68			
01/08/2014	2838	61/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 736 do empenho 729, 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/ REALIZAR FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DE PRÓTESE E AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTADAS-PB. DIA 21/07/2014.		51,25			
01/08/2014	4147	115/2014	Cheque compensado N.º 856.266.		568,99			
01/08/2014	4433	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1052 do empenho 691, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 10.283, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Julho/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	2841	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 737 do empenho 730, CHEQUE 856268, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB (REINSPEÇÃO). DIAS 05, 06 E 07/08/2014.		453,00			
04/08/2014	3343	115/2014	Cheque compensado N.º 856.265.		84,12			
Acumulado até o dia:								
05/08/2014	2844	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 738 do empenho 731, CHEQUE 856267, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB (REINSPEÇÃO). DIAS 05, 06 E 07/08/2014.		768,00			
05/08/2014	3344	41/2014	Cheque compensado N.º 856.262.		205,00			
						0,00	6.932,54	43.998,60D
						0,00	7.469,66	43.461,48D

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	8.442,66	42.488,48D
07/08/2014	2847	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 732, CHEQUE 856269, CUPOM FISCAL 353897 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB (REINSPEÇÃO). DIAS 05, 06 E 07/08/2014.		281,00			
07/08/2014	2853	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 734, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033143948 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CRO CG/PB.		418,80			
07/08/2014	2856	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 742 do empenho 735, CHEQUE 856270, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO/PB P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO/RN. DIA 08/08/2014 EN NATAL/RN.		511,00			
07/08/2014	3345	11/2014	Cheque compensado N.º 856.252.		768,00			
07/08/2014	3346	41/2014	Cheque compensado N.º 856.253.		453,00			
07/08/2014	3347	58/2014	Cheque compensado N.º 856.259.		100,00			
07/08/2014	3348	36/2014	Cheque compensado N.º 856.261.		894,74			
07/08/2014	4968	12/2014	Estorno do pagamento 643 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 609, Depósito em C/C 57.578.011.230.007, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	3,21				
Acumulado até o dia:						3,21	11.869,20	39.065,15D
08/08/2014	2750	12/2014	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 711 do empenho 703, 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			
08/08/2014	2850	36/2014	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 740 do empenho 733, CHEQUE 856.271, RECIBO 2014-08000407, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DOS LIVROS RAZÃO E DIÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013.		319,34			
08/08/2014	2859	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 743 do empenho 736, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033153447 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CRO CG/PB.		116,08			
08/08/2014	3349	36/2014	Cheque compensado N.º 856.254.		150,01			
Acumulado até o dia:						3,21	12.554,63	38.379,72D
11/08/2014	2753	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 712 do empenho 704, PAGAMENTO ONLINE 81.108, BOLETO BANCÁRIO 0814007427 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	2756	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 713 do empenho 705, PAGAMENTO ONLINE 81.104, NOTA FISCAL 1007694 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
11/08/2014	2862	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 744 do empenho 737, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033188078 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CRO JP/PB.		116,08			
11/08/2014	2865	15/2014	Pago a TNL PCS S/A, liquidação 745 do empenho 738, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 525165169 ref. a Valor empenhado a TNL PCS S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CRO JOÃO PESSOA-PB.		781,91			
11/08/2014	2868	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 746 do empenho 739, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1001971326 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CRO/PB.		257,48			
11/08/2014	2871	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 747 do empenho 740, CHEQUE 856272, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.		256,00			
11/08/2014	2874	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 748 do empenho 741, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1001971327 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CRO/PB.		1.144,37			
11/08/2014	2895	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 755 do empenho 748, 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/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.		205,00			
11/08/2014	2898	28/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 756 do empenho 749, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A ASSEMBLEIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.		205,00			
11/08/2014	2901	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 757 do empenho 750, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR ASSESSOR E FUNCIONÁRIA DURANTE A ASSEMBLEIA PREPARATÓRIA DA III ANEO NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.		151,00			
11/08/2014	2904	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 751, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO (MOTORISTA) DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS DURANTE A PRE CONPA NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.		151,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	2907	28/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 759 do empenho 752, Transferência Online 661.234.000.020.492, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PB P/ PRESTAR SERVIÇOS DURANTE A PRE CONPA NO CRO CG-PB. DIA 12/08/2014.		205,00			
11/08/2014	3353	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 841 do empenho 833, PAGAMENTO ONLINE 81.101, GFIP ANALÍTICA 07/2014, FGTS mês 07/2014.		1.828,70			
11/08/2014	3356	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 842 do empenho 834, PAGAMENTO ONLINE 81.106, BOLETO BANCÁRIO 65032, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 08/2014.		92,40			
11/08/2014	3359	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 843 do empenho 835, PAGAMENTO ONLINE 81.107, BOLETO BANCÁRIO 204389, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 08/2014.		94,00			
Acumulado até o dia:								
12/08/2014	2760	40/2014	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 714 do empenho 706, CHEQUE 856275, NOTA FISCAL 000000513 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COFFEE BREAK P/ REUNIÕES DO PLENÁRIO E COMISSÕES DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		625,96			
Acumulado até o dia:								
13/08/2014	2766	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 715 do empenho 707, PAGAMENTO ONLINE 81.304, BOLETO BANCÁRIO 0000003496 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CRO PATOS/PB.		9,93			
13/08/2014	2773	114/2014	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 717 do empenho 709, PAGAMENTO ONLINE 81.305, NOTA FISCAL 000004478 ref. a Valor empenhado a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA. CONFORME NOTA FISCAL.		575,00			
13/08/2014	2877	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 749 do empenho 742, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1100033220025 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS JULHO. CRO CAJAZEIRAS/PB.		223,69			
13/08/2014	2880	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 750 do empenho 743, PAGAMENTO ONLINE 81.303, BOLETO BANCÁRIO 633898 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,20			
13/08/2014	2886	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 752 do empenho 745, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0192610002-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		219,80			
13/08/2014	3350	96/2014	Cheque compensado N.º 856.260.		80,00			
						3,21	18.596,58	32.337,77D
						3,21	19.222,54	31.711,81D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	3360	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 660.011.000.224.678.	9.000,00				
13/08/2014	3418	43/2014	Pago a GEILSON CARLOS ARAÚJO GUIMARÃES, liquidação 850 do empenho 842, CHEQUE 856.274, RECIBO 08/2014, pelos serviços prestados com táxi traslado Sede CRO-PB - HOTEL - CRO-PB dos auditores no dia 08/08/2014.		48,00			
13/08/2014	4473	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1068 do empenho 792, Pagamento Online 81.306, FATURA 14/08/20005762-7, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Agosto/2014.		682,00			
Acumulado até o dia:						9.003,21	21.116,16	38.818,19D
14/08/2014	2769	121/2014	Pago a JF CORRETORA - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., liquidação 716 do empenho 708, PAGAMENTO ONLINE 81.401, BOLETO BANCÁRIO 102033439 ref. a Valor empenhado a JF CORRETORA - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. FIAT DOBLO PLACA OFG0857.		1.006,54			
14/08/2014	2779	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 718 do empenho 710, CHEQUE 856278, NOTA FISCAL 000000893 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.297,76			
14/08/2014	2910	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 760 do empenho 753, CHEQUE 856276, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ APRESENTAR RESULTADOS DE INSPEÇÃO A PROMOTORIA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA-PB; REINSPEÇÃO NA CEO EM ESPERANÇA E DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE MONTADAS DIA 14/08/2014; E FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIA DO CEO; SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE CUITÉ DIA 15/08/2014.		512,00			
14/08/2014	2913	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 761 do empenho 754, CHEQUE 856277, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR RESULTADOS DE INSPEÇÃO A PROMOTORIA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA-PB; REINSPEÇÃO NA CEO EM ESPERANÇA E DESINTERDIÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE MONTADAS; E FISCALIZAÇÃO ATENDENDO DENÚNCIA DO CEO; SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE CUITÉ. DIAS 14 E 15/08/2014.		302,00			
Acumulado até o dia:						9.003,21	24.234,46	35.699,89D
15/08/2014	2783	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 719 do empenho 711, 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 AGOSTO /2014. CRO DE JP-PB.		1.148,86			
Acumulado até o dia:						9.003,21	25.383,32	34.551,03D
18/08/2014	2789	122/2014	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 720 do empenho 712, PAGAMENTO ONLINE 81.801, BOLETO BANCÁRIO 01123085/01-0 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL.		418,80			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	3361	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.).		496,33			
18/08/2014	3362	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.).		149,55			
18/08/2014	3363	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.).		35,25			
18/08/2014	3364	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.805, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.).		187,70			
18/08/2014	3367	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 844 do empenho 836, PAGAMENTO ONLINE 81.806, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2014, referente ao PIS sobre folha mês 07/2014.		277,59			
18/08/2014	3373	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 838, PAGAMENTO ONLINE 81.808, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2014, referente INSS patronal mês 07/2014.		6.304,24			
18/08/2014	3374	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.809, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 829 do empenho 822, PAGAMENTO ONLINE 9.739, Folha de Pagamento 07/2014, ref. Folha de Pagamento mês 07/2014.).		2.282,33			
18/08/2014	3375	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.811, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 831 do empenho 824, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 07/2014, pelos serviços prestados no mês 07/2014.).		108,52			
18/08/2014	3381	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
18/08/2014	3382	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	3383	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
18/08/2014	3384	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
18/08/2014	3399	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 81.810, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		78,00			
18/08/2014	4456	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1060 do empenho 803, Pagamento Online 81.807, FATURA 0000018485, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		735,40			
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	2916	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 762 do empenho 755, CHEQUE 856279, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ AS CIDADES DE INGÁ; CAJAZEIRAS E FISCALIZAÇÃO EM SANTA CRUZ. NOS DIAS 20 E 21/08/2014.		512,00	9.003,21	36.761,03	23.173,32D
Acumulado até o dia:								
20/08/2014	2922	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 764 do empenho 757, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE AREIA E CUITÉ. DIAS 30/07 E 15/08/2014.		410,00	9.003,21	37.273,03	22.661,32D
20/08/2014	2925	41/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 765 do empenho 758, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE AREIA-PB. DIA 30/07/2014.		256,00			
20/08/2014	3376	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 660.011.000.224.678.	60.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2014	3380	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 847 do empenho 839, PAGAMENTO ONLINE 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, ref. Folha de Pagamento mês 08/2014.		19.101,05	69.003,21	37.939,03	81.995,32D
Acumulado até o dia:								
22/08/2014	2792	123/2014	Pago a V.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - ME, liquidação 721 do empenho 713, PAGAMENTO ONLINE 82.206, NOTA FISCAL 000006468 ref. a Valor empenhado a V.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - ME, COMPRA DE FECHADURA, CONFORME NOTA FISCAL.		145,00	69.003,21	57.040,08	62.894,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	2795	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 722 do empenho 714, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 00004991 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CRO CG - PB.		72,93			
22/08/2014	2798	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 723 do empenho 715, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000063 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB.		1.718,00			
22/08/2014	2801	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 724 do empenho 716, PAGAMENTO ONLINE 82.207, NOTA FISCAL 1001654 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. CONFORME NOTA FISCAL.		130,00			
22/08/2014	2808	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 726 do empenho 719, PAGAMENTO ONLINE 82.203, NOTA FISCAL 2194366 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
22/08/2014	2811	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 727 do empenho 720, PAGAMENTO ONLINE 082202, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE CG-PB.		2.344,91			
22/08/2014	2814	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 728 do empenho 721, PAGAMENTO ONLINE 082201, CONTA DE ENERGIA 000056048 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CRO PATOS - PB.		92,48			
22/08/2014	2817	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 729 do empenho 722, CHEQUE 856282, NOTA FISCAL 1000023 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 AGOSTO DE 2014.		822,22			
22/08/2014	2823	77/2014	Pago a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, liquidação 731 do empenho 724, Transferência Online 660.063.000.006.407, CUPOM FISCAL 032432 ref. a Valor empenhado a RESTAURANTE PALADAR LTDA - ME, DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		289,02			
22/08/2014	2889	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 753 do empenho 746, PAGAMENTO ONLINE 82.204, BOLETO BANCÁRIO 637673 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS., SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
22/08/2014	2892	124/2014	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 754 do empenho 747, Transferência Online 663.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1000346 ref. a Valor empenhado a CLAUDINES PEREIRA, ENCADERNAÇÕES CAPA DURA. CONFORME NOTA FISCAL.		260,00			
22/08/2014	3387	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 848 do empenho 840, CHEQUE 856.284, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.		1.012,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	3388	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.		828,00			
22/08/2014	3389	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.		828,00			
22/08/2014	3390	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.		1.012,00			
22/08/2014	3391	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 848 do empenho 840, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 08/2014.		828,00			
22/08/2014	3394	43/2014	Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 849 do empenho 841, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 08/2014, pelos serviços prestados no mês 08/2014.		828,72			
22/08/2014	3395	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 82.209, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 847 do empenho 839, PAGAMENTO ONLINE 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, ref. Folha de Pagamento mês 08/2014.).		35,25			
22/08/2014	3396	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 82.210, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 847 do empenho 839, PAGAMENTO ONLINE 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, ref. Folha de Pagamento mês 08/2014.).		149,55			
22/08/2014	3397	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 82.211, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 847 do empenho 839, PAGAMENTO ONLINE 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, ref. Folha de Pagamento mês 08/2014.).		496,33			
22/08/2014	3398	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 82.212, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 847 do empenho 839, PAGAMENTO ONLINE 8.800, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014, ref. Folha de Pagamento mês 08/2014.).		190,59			
22/08/2014	3421	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 851 do empenho 843, PAGAMENTO ONLINE 82.213, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2014, PIS sobre folha mês 08/2014.		272,47			
22/08/2014	4435	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1053 do empenho 717, Pagamento Online 82.205, NOTA FISCAL 10.897, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Agosto/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						69.003,21	70.227,74	49.706,61D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2826	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 732 do empenho 725, PAGAMENTO ONLINE 82.501, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		253,90			
Acumulado até o dia:						69.003,21	70.481,64	49.452,71D
29/08/2014	2829	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 733 do empenho 726, DÉBITO AUTOMÁTICO 43.666, CONTA DE ENERGIA 000891004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CRO JP - PB.		564,91			
Acumulado até o dia:						69.003,21	71.046,55	48.887,80D
31/08/2014	4979	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1222 do empenho 1195, Débito Automático 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO 08/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 08/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		85,31			
Acumulado até o dia:						69.003,21	71.131,86	48.802,49D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				9.303,32D
01/08/2014	3422	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	2.787,18				
01/08/2014	3423	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	134,59				
Acumulado até o dia:						2.921,77	0,00	12.225,09D
04/08/2014	3424	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	793,69				
04/08/2014	3425	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	392,67				
Acumulado até o dia:						4.108,13	0,00	13.411,45D
05/08/2014	3426	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	777,53				
05/08/2014	3427	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	123,77				
05/08/2014	3428	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	42.263,37				
Acumulado até o dia:						47.272,80	0,00	56.576,12D
06/08/2014	3429	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	411,32				
Acumulado até o dia:						47.684,12	0,00	56.987,44D
07/08/2014	3430	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	889,42				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	3431	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	609,77				
Acumulado até o dia:						49.183,31	0,00	58.486,63D
08/08/2014	3432	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	521,80				
08/08/2014	3433	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	381,99				
Acumulado até o dia:						50.087,10	0,00	59.390,42D
11/08/2014	3434	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	374,60				
11/08/2014	3435	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	77,56				
Acumulado até o dia:						50.539,26	0,00	59.842,58D
12/08/2014	3436	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	207,06				
12/08/2014	3437	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	146,53				
Acumulado até o dia:						50.892,85	0,00	60.196,17D
13/08/2014	3360	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 660.011.000.224.678.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						50.892,85	9.000,00	51.196,17D
14/08/2014	3438	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	174,27				
14/08/2014	3439	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	280,98				
Acumulado até o dia:						51.348,10	9.000,00	51.651,42D
15/08/2014	3440	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	545,52				
15/08/2014	3441	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	123,77				
15/08/2014	3442	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	15.785,84				
Acumulado até o dia:						67.803,23	9.000,00	68.106,55D
18/08/2014	3443	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	765,53				
18/08/2014	3444	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	426,38				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.995,14	9.000,00	69.298,46D
19/08/2014	3445	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	443,65				
19/08/2014	3446	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	134,45				
Acumulado até o dia:						69.573,24	9.000,00	69.876,56D
20/08/2014	3376	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 660.011.000.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 660.011.000.224.678.		60.000,00			
20/08/2014	3447	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	186,70				
20/08/2014	3448	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	247,54				
Acumulado até o dia:						70.007,48	69.000,00	10.310,80D
21/08/2014	3449	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	1.106,40				
21/08/2014	3450	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	597,69				
Acumulado até o dia:						71.711,57	69.000,00	12.014,89D
22/08/2014	3451	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	235,62				
22/08/2014	3452	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	350,15				
Acumulado até o dia:						72.297,34	69.000,00	12.600,66D
25/08/2014	3453	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	666,39				
25/08/2014	3454	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						73.087,50	69.000,00	13.390,82D
26/08/2014	3455	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	1.307,30				
26/08/2014	3456	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						74.518,57	69.000,00	14.821,89D
27/08/2014	3457	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	430,79				
27/08/2014	3458	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	618,85				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.568,21	69.000,00	15.871,53D
28/08/2014	3459	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	1.009,45				
28/08/2014	3460	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	146,53				
Acumulado até o dia:						76.724,19	69.000,00	17.027,51D
29/08/2014	3461	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	1.311,97				
29/08/2014	3462	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.	279,58				
Acumulado até o dia:						78.315,74	69.000,00	18.619,06D
31/08/2014	3473	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 854 do empenho 846, DÉBITO AUTOMÁTICO 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO 08/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 08/2014. C. MOVIMENTO 224.678-3.		82,60			
Acumulado até o dia:						78.315,74	69.082,60	18.536,46D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/08/2014	3404	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	2.277,70				
01/08/2014	3405	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	370,55				
01/08/2014	3406	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	79,96				
01/08/2014	3407	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	13.813,35				
01/08/2014	3408	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	273,36				
01/08/2014	3409	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	4.733,52				
01/08/2014	3410	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	416,30				
01/08/2014	3411	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	8,20				
01/08/2014	3412	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	424,86				
01/08/2014	3413	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	0,47				
01/08/2014	3422	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		2.787,18			
Acumulado até o dia:						22.398,27	2.787,18	19.611,09D
04/08/2014	3424	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		793,69			
Acumulado até o dia:						22.398,27	3.580,87	18.817,40D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	3426	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		777,53			
Acumulado até o dia:						22.398,27	4.358,40	18.039,87D
06/08/2014	3429	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		411,32			
Acumulado até o dia:						22.398,27	4.769,72	17.628,55D
07/08/2014	3430	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		889,42			
Acumulado até o dia:						22.398,27	5.659,14	16.739,13D
08/08/2014	3432	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		521,80			
Acumulado até o dia:						22.398,27	6.180,94	16.217,33D
11/08/2014	3434	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		374,60			
Acumulado até o dia:						22.398,27	6.555,54	15.842,73D
12/08/2014	3436	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		207,06			
Acumulado até o dia:						22.398,27	6.762,60	15.635,67D
14/08/2014	3438	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		174,27			
Acumulado até o dia:						22.398,27	6.936,87	15.461,40D
15/08/2014	3440	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		545,52			
Acumulado até o dia:						22.398,27	7.482,39	14.915,88D
18/08/2014	3443	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		765,53			
Acumulado até o dia:						22.398,27	8.247,92	14.150,35D
19/08/2014	3445	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		443,65			
Acumulado até o dia:						22.398,27	8.691,57	13.706,70D
20/08/2014	3447	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		186,70			
Acumulado até o dia:						22.398,27	8.878,27	13.520,00D
21/08/2014	3449	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		1.106,40			
Acumulado até o dia:						22.398,27	9.984,67	12.413,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	3451	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		235,62			
Acumulado até o dia:						22.398,27	10.220,29	12.177,98D
25/08/2014	3453	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		666,39			
Acumulado até o dia:						22.398,27	10.886,68	11.511,59D
26/08/2014	3455	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		1.307,30			
Acumulado até o dia:						22.398,27	12.193,98	10.204,29D
27/08/2014	3457	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		430,79			
Acumulado até o dia:						22.398,27	12.624,77	9.773,50D
28/08/2014	3459	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		1.009,45			
Acumulado até o dia:						22.398,27	13.634,22	8.764,05D
29/08/2014	3461	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		1.311,97			
Acumulado até o dia:						22.398,27	14.946,19	7.452,08D
31/08/2014	3545	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 857 do empenho 849, DÉBITO AUTOMÁTICO 08/2014, PROCESSO CFO 192/14, Cota Parte CFO mês: 08/2014.		7.452,08			
Acumulado até o dia:						22.398,27	22.398,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/08/2014	3414	03/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	5.332,97				
01/08/2014	3415	03/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	75,43				
01/08/2014	3423	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		134,59			
Acumulado até o dia:						5.408,40	134,59	5.273,81D
04/08/2014	3425	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		392,67			
Acumulado até o dia:						5.408,40	527,26	4.881,14D
05/08/2014	3427	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.408,40	651,03	4.757,37D
07/08/2014	3431	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		609,77			
Acumulado até o dia:						5.408,40	1.260,80	4.147,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	3433	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		381,99			
Acumulado até o dia:						5.408,40	1.642,79	3.765,61D
11/08/2014	3435	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		77,56			
Acumulado até o dia:						5.408,40	1.720,35	3.688,05D
12/08/2014	3437	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		146,53			
Acumulado até o dia:						5.408,40	1.866,88	3.541,52D
14/08/2014	3439	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		280,98			
Acumulado até o dia:						5.408,40	2.147,86	3.260,54D
15/08/2014	3441	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.408,40	2.271,63	3.136,77D
18/08/2014	3444	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		426,38			
Acumulado até o dia:						5.408,40	2.698,01	2.710,39D
19/08/2014	3446	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		134,45			
Acumulado até o dia:						5.408,40	2.832,46	2.575,94D
20/08/2014	3448	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		247,54			
Acumulado até o dia:						5.408,40	3.080,00	2.328,40D
21/08/2014	3450	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		597,69			
Acumulado até o dia:						5.408,40	3.677,69	1.730,71D
22/08/2014	3452	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		350,15			
Acumulado até o dia:						5.408,40	4.027,84	1.380,56D
25/08/2014	3454	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.408,40	4.151,61	1.256,79D
26/08/2014	3456	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.408,40	4.275,38	1.133,02D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	3458	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		618,85			
Acumulado até o dia:						5.408,40	4.894,23	514,17D
28/08/2014	3460	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		146,53			
Acumulado até o dia:						5.408,40	5.040,76	367,64D
29/08/2014	3462	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		279,58			
Acumulado até o dia:						5.408,40	5.320,34	88,06D
31/08/2014	3470	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 853 do empenho 845, DÉBITO AUTOMÁTICO 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO 08/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 08/2014. C. ARRECADADAÇÃO 26046-0.		88,06			
Acumulado até o dia:						5.408,40	5.408,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				54.452,20D
01/08/2014	3400	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	36.756,40				
01/08/2014	3401	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	1.810,24				
01/08/2014	3402	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	1.766,79				
01/08/2014	3403	02/2014	Recebimento de receita, mês 08/2014.	107,79				
Acumulado até o dia:						40.441,22	0,00	94.893,42D
05/08/2014	3428	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		42.263,37			
Acumulado até o dia:						40.441,22	42.263,37	52.630,05D
15/08/2014	3442	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2014.		15.785,84			
Acumulado até o dia:						40.441,22	58.049,21	36.844,21D
31/08/2014	3477	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 838 do empenho 830, DÉBITO AUTOMÁTICO 08/2014, PROCESSO CFO 153/2014, Cota Parte CFO mês: 07/2014.		12.929,12			
31/08/2014	3480	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 856 do empenho 848, DÉBITO AUTOMÁTICO 08/2014, PROCESSO CFO 153/2014, Cota Parte CFO mês: 08/2014.		7.829,87			
Acumulado até o dia:						40.441,22	78.808,20	16.085,22D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				96,29D
01/08/2014	3463	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 08/2014.	0,58				
Acumulado até o dia:						0,58	0,00	96,87D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				14.938,02D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	3654	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 08/2014.	90,69				
Acumulado até o dia:						90,69	0,00	15.028,71D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:				270.635,08D
01/08/2014	3464	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 08/2014.	3.469,48				
Acumulado até o dia:						3.469,48	0,00	274.104,56D
18/08/2014	3467	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 852 do empenho 844, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 08/2014.		780,63			
Acumulado até o dia:						3.469,48	780,63	273.323,93D