

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X		Saldo anterior:				48.802,49D
01/09/2014	3172	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 796 do empenho 789, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		201,68			
Acumulado até o dia:						0,00	201,68	48.600,81D
02/09/2014	3650	47/2014	Cheque compensado Nº. 856.283.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.101,68	46.700,81D
03/09/2014	3651	41/2014	Cheque compensado Nº. 856.280.		302,00			
03/09/2014	3652	30/2014	Cheque compensado Nº. 856.281.		292,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.696,18	46.106,31D
05/09/2014	2984	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 775 do empenho 769, CHEQUE 856289, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ELABORAÇÃO DE PLANILHA P/ AGENDAMENTO DE PROCESSOS P/ AUDIÊNCIAS NAS DELEGACIAS DE CG E PATOS-PB. DIAS 01 E 02/09/2014.		512,00			
05/09/2014	2988	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 777 do empenho 770, CHEQUE 856293, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NA CIDADE DE TENÓRIO-PB. DIA 04/09/2014.		151,00			
05/09/2014	2991	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 771, CHEQUE 856291, CUPOM FISCAL 001131 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ELABORAÇÃO DE PLANILHA P/ AGENDAMENTO DE PROCESSOS P/ AUDIÊNCIAS NO CRO CG E PATOS-PB. DIAS 01 E 02/09/2014.		150,00			
05/09/2014	3676	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 866 do empenho 858, PAGAMENTO ONLINE 90.501, GFIP ANALÍTICA 08/2014, FGTS mês 08/2014.		1.787,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.296,93	43.505,56D
08/09/2014	2994	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 772, CHEQUE 856295, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 02 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PRÓTESE NAS CIDADES DE AROEIRA, LAGOA NOVA E SUMÉ-PB. DIAS 09 E 10/09/2014.		512,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	2997	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 780 do empenho 773, 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			
08/09/2014	3001	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 781 do empenho 774, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000011 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB.		3.960,00			
08/09/2014	3031	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 786 do empenho 779, CHEQUE 856296, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 02 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE P/ ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO DO ZERVIÇO DE PRÓTESE NAS CIDADES DE AROEIRA, LAGOA NOVA E SUMÉ-PB. DIAS 09 E 10/09/2014.		302,00			
08/09/2014	3055	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 787 do empenho 780, 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			
08/09/2014	3175	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 797 do empenho 790, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033285509 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CRO CG/PB.		416,84			
08/09/2014	3178	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 798 do empenho 791, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033295051 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CRO CG/PB.		116,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.403,85	37.398,64D
09/09/2014	3065	5/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 788 do empenho 781, 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			
09/09/2014	3086	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 789 do empenho 782, PAGAMENTO ONLINE 90.911, NOTA FISCAL 005874 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
09/09/2014	3184	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 800 do empenho 793, PAGAMENTO ONLINE 90.910, FATURA 1100033361489 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CRO CAJAZEIRAS/PB.		222,56			
09/09/2014	3187	125/2014	Pago a IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP, liquidação 801 do empenho 794, PAGAMENTO ONLINE 90.906, NOTA FISCAL 1001472 ref. a Valor empenhado a IGATU - PAULO ROGERIO FAGUNDES - EPP, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL.		358,00			
09/09/2014	3193	126/2014	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 803 do empenho 796, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 530125060 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB.		681,13			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/09/2014	3196	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 804 do empenho 797, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1018234081 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CRO/PB.		326,08				
09/09/2014	3199	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 805 do empenho 798, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1018234082 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CRO/PB.		1.269,01				
09/09/2014	3679	43/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 867 do empenho 859, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 08/2014, pelos serviços prestados no mês 08/2014.		165,74				
09/09/2014	3680	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: 90.901, 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.).		10,00				
09/09/2014	3683	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 868 do empenho 860, PAGAMENTO ONLINE 90.902, BOLETO BANCÁRIO 67199, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 09/2014.		96,80				
09/09/2014	3686	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 869 do empenho 861, PAGAMENTO ONLINE 90.903, BOLETO BANCÁRIO 211362, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 09/2014.		103,40				
09/09/2014	4469	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1066 do empenho 653, Pagamento Online 90.904, FATURA 14/06/20005776-1, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Junho/2014.		729,49				
09/09/2014	4475	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1069 do empenho 795, Pagamento Online 90.905, FATURA 14/09/20005771-0, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Setembro/2014.		694,49				
09/09/2014	5029	03/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	40,37					
Acumulado até o dia:							40,37	16.413,55	32.429,31D
11/09/2014	3202	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 806 do empenho 799, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033329859 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CRO JOÃO PESSOA/PB.		116,08				
11/09/2014	4481	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1071 do empenho 1045, Cheque 856290, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB. E elaboração de planilha para agendamento de processos para audiências nas delegacias de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 1º e 2 Setembro/2014.		302,00				
Acumulado até o dia:							40,37	16.831,63	32.011,23D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	3205	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 807 do empenho 800, DÉBITO AUTOMÁTICO, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE JP/PB.		382,50			
Acumulado até o dia:						40,37	17.214,13	31.628,73D
16/09/2014	3089	115/2014	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 790 do empenho 783, CHEQUE 856297, GUIA DE DEPÓSITO 501869 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEPÓSITO JUDICIAL SOLICITADO ATRAVÉS DO OF. 0197/13ºV/JEF/2014-13ºVARA DE 22/07/2014, EM FAVOR DE WELLINGTON JOSE DA SILVA. CD 2230. PROCESSO Nº 0511135-28.2011.4.05.8200.		6.997,55			
16/09/2014	3653	36/2014	Cheque compensado Nº. 856.285.		116,00			
16/09/2014	4484	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1072 do empenho 1046, Cheque 856292, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fiscalização do serviço de prótese na cidade de Tenório/PB, no dia 04 Setembro/2014.		256,00			
16/09/2014	4956	12/2014	Estorno do pagamento 737 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 703, Débito em Conta 87.171.130.300.070, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	11,26				
Acumulado até o dia:						51,63	24.583,68	24.270,44D
18/09/2014	3150	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 791 do empenho 784, CHEQUE 856298, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ALAGOA GRANDE - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, DIA 16/09/2014; SUMÉ - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI-FISCALIZAÇÃO, DIA 17/09/2014; E LAGOA SECA E MASSARANDUBA-FISCALIZAÇÃO DIA 18/09/2014.		768,00			
18/09/2014	3155	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 792 do empenho 785, CHEQUE 856299, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR DO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ ALAGOA GRANDE - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, DIA 16/09/2014; SUMÉ - REINSPEÇÃO E DESINTERDIÇÃO, SERRA BRANCA, SÃO JOÃO DO CARIRI-FISCALIZAÇÃO, DIA 17/09/2014; E LAGOA SECA E MASSARANDUBA-FISCALIZAÇÃO DIA 18/09/2014.		453,00			
18/09/2014	3163	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 793 do empenho 786, CHEQUE 856301, NOTA FISCAL 000000930 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		939,13			
18/09/2014	3208	40/2014	Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 808 do empenho 801, CHEQUE 856302, NOTA FISCAL 000000538 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COFFEE BREAK P/ CURSO, REUNIÕES DO PLENÁRIO E COMISSÕES DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.		1.602,01			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3212	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 809 do empenho 802, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000003085 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		1.200,46			
18/09/2014	3222		Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 811 do empenho 804, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO , 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12/09/2014.		256,00			
18/09/2014	3238	11/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 817 do empenho 810, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12/09/2014.		256,00			
18/09/2014	3241	41/2014	Pago a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, liquidação 818 do empenho 811, Transferência Online 661.449.000.001.151, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDUARDO VICENTE LORENÇO COELHO, 01 DIÁRIA P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO JP-PB. DIA 12/09/2014.		256,00			
18/09/2014	3689	43/2014	Pago a ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA, liquidação 870 do empenho 862, Transferência Online 660.011.000.019.321, RECIBO 09/2014, pelos serviços prestados no mês 09/2014.		175,00			
18/09/2014	4458	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1061 do empenho 837, Pagamento Online 91.801, FATURA 0000018970, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		81,12			
Acumulado até o dia:								
19/09/2014	3244	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 819 do empenho 812, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, 03 DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CIDADES DE GADO BRAVO (26/08), MONTEIRO, ZABELÊ (27/08), SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DE ROÇA(29/08/2014).		615,00			
19/09/2014	3546	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.	50.000,00				
19/09/2014	3692	43/2014	Pago a EMESON BENTO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 863, CHEQUE 856.300, RECIBO 09/2014, pelos serviços prestados no mês 09/2014.		175,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	3228	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 814 do empenho 807, CHEQUE 856303, NOTA FISCAL 1000025 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 SETEMBRO DE 2014.		822,22			
29/09/2014	3247	36/2014	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 820 do empenho 813, Transferência Online 661.636.000.301.416, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a STENIEL FERREIRA PATRICIO, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA P/ PARTICIPAR DA III ANEO EM SP DE 12 A 15/10/2014.		909,98			
						51,63	30.570,40	18.283,72D
						50.051,63	31.360,40	67.493,72D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	3250	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 821 do empenho 814, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ENERGIA 000898303 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CRO JP - PB.		994,47			
29/09/2014	4163	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 988 do empenho 980, Pagamento Online 09/2014, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, ref. Folha de Pagamento mês 09/2014.		18.060,90			
29/09/2014	4167	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.		1.012,00			
29/09/2014	4168	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.		828,00			
29/09/2014	4169	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.		828,00			
29/09/2014	4170	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 989 do empenho 981, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014.		828,00			
29/09/2014	4174	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 990 do empenho 982, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014. (PAGO EM DUPLICIDADE)		828,00			
29/09/2014	4180	43/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 991 do empenho 983, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 09/2014, pelos serviços prestados no mês 09/2014.		276,25			
29/09/2014	4507	11/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1078 do empenho 1052, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização na cidade de Itaporanga/PB, no dia 06 Agosto/2014.		256,00			
29/09/2014	4510	61/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1079 do empenho 1053, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas ajudas de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização nas cidades de Marizópolis e Aparecida/PB, nos dias 25 e 26 Setembro/2014.		128,00			
29/09/2014	4514	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1080 do empenho 1054, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma ajuda de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização na cidade de São José da Lagoa Tapada/PB, no dia 07 Agosto/2014.		64,00			
29/09/2014	4517	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1081 do empenho 1055, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária de ajuda de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização na cidade de São João do Rio do Peixe/PB, no dia 28 Agosto/2014.		64,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	4520	41/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCCOS PIRES, liquidação 1082 do empenho 1056, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis, no dia 25 Setembro/2014.		256,00			
29/09/2014	4523	61/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1083 do empenho 1057, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas ajudas de custo com despesa com combustível para fazer fiscalização na cidade do Conde/PB, no dia 29 Agosto/2014.		128,00			
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	5032	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1233 do empenho 1206, Débito Serviço Cobrança 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO 09/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 09/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		32,51	50.051,63	57.644,22	41.209,90D
Acumulado até o dia:								
						50.051,63	57.676,73	41.177,39D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3				Saldo anterior:				18.536,46D
01/09/2014	3499	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	415,43				
01/09/2014	3508	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	2.128,19				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	3500	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	1.980,22		2.543,62	0,00	21.080,08D
02/09/2014	3501	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	226,38				
Acumulado até o dia:								
03/09/2014	3502	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	397,25		4.750,22	0,00	23.286,68D
03/09/2014	3503	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:								
04/09/2014	3504	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	693,51		5.271,24	0,00	23.807,70D
04/09/2014	3505	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:								
05/09/2014	3506	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	284,04		5.975,43	0,00	24.511,89D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	3507	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	247,54				
Acumulado até o dia:						6.507,01	0,00	25.043,47D
08/09/2014	3509	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	768,75				
08/09/2014	3510	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						7.399,53	0,00	25.935,99D
09/09/2014	3511	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	184,31				
09/09/2014	3512	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						7.707,61	0,00	26.244,07D
10/09/2014	3513	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	94,73				
10/09/2014	3514	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	215,70				
10/09/2014	3515	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	25.108,58				
Acumulado até o dia:						33.126,62	0,00	51.663,08D
11/09/2014	3516	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	12,45				
11/09/2014	3517	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	206,62				
Acumulado até o dia:						33.345,69	0,00	51.882,15D
12/09/2014	3518	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	237,14				
12/09/2014	3519	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:						33.593,51	0,00	52.129,97D
15/09/2014	3520	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	87,14				
15/09/2014	3521	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	816,65				
Acumulado até o dia:						34.497,30	0,00	53.033,76D
16/09/2014	3522	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	307,18				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	3523	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	1.205,86				
Acumulado até o dia:						36.010,34	0,00	54.546,80D
17/09/2014	3524	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	154,99				
17/09/2014	3525	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	517,84				
Acumulado até o dia:						36.683,17	0,00	55.219,63D
18/09/2014	3526	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	150,79				
18/09/2014	3527	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	495,08				
Acumulado até o dia:						37.329,04	0,00	55.865,50D
19/09/2014	3528	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	49,80				
19/09/2014	3529	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	382,43				
19/09/2014	3546	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.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						37.761,27	50.000,00	6.297,73D
22/09/2014	3530	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	511,26				
22/09/2014	3531	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	32,04				
Acumulado até o dia:						38.304,57	50.000,00	6.841,03D
23/09/2014	3532	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	1.689,64				
23/09/2014	3533	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	206,95				
Acumulado até o dia:						40.201,16	50.000,00	8.737,62D
24/09/2014	3534	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	1.112,02				
24/09/2014	3535	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	66,88				
Acumulado até o dia:						41.380,06	50.000,00	9.916,52D
25/09/2014	3536	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	314,01				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	3537	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	134,45				
Acumulado até o dia:						41.828,52	50.000,00	10.364,98D
26/09/2014	3538	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	261,62				
26/09/2014	3539	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	146,53				
Acumulado até o dia:						42.236,67	50.000,00	10.773,13D
29/09/2014	3540	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	158,34				
29/09/2014	3541	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:						42.405,69	50.000,00	10.942,15D
30/09/2014	3542	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.	1.727,18				
30/09/2014	3557	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 860 do empenho 852, DÉBITO AUTOMÁTICO 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO 09/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 09/2014.		82,60			
Acumulado até o dia:						44.132,87	50.082,60	12.586,73D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	3486	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	1.456,19				
01/09/2014	3487	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	695,01				
01/09/2014	3488	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	12.860,79				
01/09/2014	3489	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	254,14				
01/09/2014	3490	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	3.908,53				
01/09/2014	3491	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	0,47				
01/09/2014	3492	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	272,25				
01/09/2014	3493	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	9,78				
01/09/2014	3494	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	428,69				
01/09/2014	3495	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	68,61				
01/09/2014	3508	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		2.128,19			
Acumulado até o dia:						19.954,46	2.128,19	17.826,27D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	3500	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		1.980,22			
Acumulado até o dia:						19.954,46	4.108,41	15.846,05D
03/09/2014	3502	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		397,25			
Acumulado até o dia:						19.954,46	4.505,66	15.448,80D
04/09/2014	3504	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		693,51			
Acumulado até o dia:						19.954,46	5.199,17	14.755,29D
05/09/2014	3506	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		284,04			
Acumulado até o dia:						19.954,46	5.483,21	14.471,25D
08/09/2014	3509	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		768,75			
Acumulado até o dia:						19.954,46	6.251,96	13.702,50D
09/09/2014	3511	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		184,31			
Acumulado até o dia:						19.954,46	6.436,27	13.518,19D
10/09/2014	3513	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		94,73			
Acumulado até o dia:						19.954,46	6.531,00	13.423,46D
11/09/2014	3516	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		12,45			
Acumulado até o dia:						19.954,46	6.543,45	13.411,01D
12/09/2014	3518	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		237,14			
Acumulado até o dia:						19.954,46	6.780,59	13.173,87D
15/09/2014	3520	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		87,14			
Acumulado até o dia:						19.954,46	6.867,73	13.086,73D
16/09/2014	3522	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		307,18			
Acumulado até o dia:						19.954,46	7.174,91	12.779,55D
17/09/2014	3524	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		154,99			
Acumulado até o dia:						19.954,46	7.329,90	12.624,56D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3526	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		150,79			
Acumulado até o dia:						19.954,46	7.480,69	12.473,77D
19/09/2014	3528	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		49,80			
Acumulado até o dia:						19.954,46	7.530,49	12.423,97D
22/09/2014	3530	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		511,26			
Acumulado até o dia:						19.954,46	8.041,75	11.912,71D
23/09/2014	3532	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		1.689,64			
Acumulado até o dia:						19.954,46	9.731,39	10.223,07D
24/09/2014	3534	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		1.112,02			
Acumulado até o dia:						19.954,46	10.843,41	9.111,05D
25/09/2014	3536	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		314,01			
Acumulado até o dia:						19.954,46	11.157,42	8.797,04D
26/09/2014	3538	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		261,62			
Acumulado até o dia:						19.954,46	11.419,04	8.535,42D
29/09/2014	3540	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		158,34			
Acumulado até o dia:						19.954,46	11.577,38	8.377,08D
30/09/2014	3542	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		1.727,18			
30/09/2014	3554	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 859 do empenho 851, DÉBITO AUTOMÁTICO 09/2014, PROCESSO CFO 192/14, Cota Parte CFO mês: 09/2014.		6.649,90			
Acumulado até o dia:						19.954,46	19.954,46	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	3496	03/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	5.611,53				
01/09/2014	3497	03/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	125,17				
01/09/2014	3498	03/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	75,43				
01/09/2014	3499	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		415,43			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.812,13	415,43	5.396,70D
02/09/2014	3501	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		226,38			
Acumulado até o dia:						5.812,13	641,81	5.170,32D
03/09/2014	3503	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.812,13	765,58	5.046,55D
04/09/2014	3505	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						5.812,13	776,26	5.035,87D
05/09/2014	3507	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		247,54			
Acumulado até o dia:						5.812,13	1.023,80	4.788,33D
08/09/2014	3510	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.812,13	1.147,57	4.664,56D
09/09/2014	3512	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.812,13	1.271,34	4.540,79D
10/09/2014	3514	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		215,70			
Acumulado até o dia:						5.812,13	1.487,04	4.325,09D
11/09/2014	3517	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		206,62			
Acumulado até o dia:						5.812,13	1.693,66	4.118,47D
12/09/2014	3519	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						5.812,13	1.704,34	4.107,79D
15/09/2014	3521	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		816,65			
Acumulado até o dia:						5.812,13	2.520,99	3.291,14D
16/09/2014	3523	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		1.205,86			
Acumulado até o dia:						5.812,13	3.726,85	2.085,28D
17/09/2014	3525	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		517,84			
Acumulado até o dia:						5.812,13	4.244,69	1.567,44D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	3527	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		495,08			
Acumulado até o dia:						5.812,13	4.739,77	1.072,36D
19/09/2014	3529	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		382,43			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.122,20	689,93D
22/09/2014	3531	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		32,04			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.154,24	657,89D
23/09/2014	3533	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		206,95			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.361,19	450,94D
24/09/2014	3535	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		66,88			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.428,07	384,06D
25/09/2014	3537	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		134,45			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.562,52	249,61D
26/09/2014	3539	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		146,53			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.709,05	103,08D
29/09/2014	3541	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.719,73	92,40D
30/09/2014	3560	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 861 do empenho 853, DÉBITO AUTOMÁTICO 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO 09/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 09/2014. C. ARRECAÇÃO 26046-0.		92,40			
Acumulado até o dia:						5.812,13	5.812,13	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				16.085,22D
01/09/2014	3481	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.	34.430,16				
01/09/2014	3482	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.		276,55			
01/09/2014	3483	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.		1.948,32			
01/09/2014	3484	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.		6,02			
01/09/2014	3485	02/2014	Recebimento de receita, mês 09/2014.		166,05			
Acumulado até o dia:						36.827,10	0,00	52.912,32D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	3515	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 09/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2014.		25.108,58			
Acumulado até o dia:						36.827,10	25.108,58	27.803,74D
30/09/2014	3548	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 856 do empenho 848, DÉBITO AUTOMÁTICO 09/2014, PROCESSO CFO 153/2014, Cota Parte CFO mês: 08/2014.		5.649,56			
30/09/2014	3551	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 858 do empenho 850, DÉBITO AUTOMÁTICO 09/2014, PROCESSO CFO 153/2014, Cota Parte CFO mês: 09/2014.		10.341,47			
Acumulado até o dia:						36.827,10	41.099,61	11.812,71D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01			Saldo anterior:					96,87D
01/09/2014	3547	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 09/2014.	0,54				
Acumulado até o dia:						0,54	0,00	97,41D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0			Saldo anterior:					15.028,71D
01/09/2014	3655	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 09/2014.	84,40				
Acumulado até o dia:						84,40	0,00	15.113,11D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51			Saldo anterior:					273.323,93D
01/09/2014	3657	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 09/2014.	1.210,24				
Acumulado até o dia:						1.210,24	0,00	274.534,17D
15/09/2014	3660	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 862 do empenho 854, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 09/2014.		272,30			
Acumulado até o dia:						1.210,24	272,30	274.261,87D