

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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					41.177,39D
								Saldo anterior:
01/10/2014	3601	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.	10.000,00				
01/10/2014	3763	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 879 do empenho 871, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		201,68			
01/10/2014	3766	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 880 do empenho 872, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000071 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL.		1.718,00			
01/10/2014	3769	12/2014	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 881 do empenho 873, 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			
01/10/2014	3775	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 883 do empenho 875, PAGAMENTO ONLINE 100.102, BOLETO BANCÁRIO 641448 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
01/10/2014	3778	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 884 do empenho 876, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000012 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB CONFORME NOTA FISCAL.		3.960,00			
01/10/2014	3880	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 918 do empenho 910, PAGAMENTO ONLINE 100103, CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRO CG - PB.		65,36			
01/10/2014	4164	57/2014	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 988 do empenho 980, Transferência Online 664.020.000.016.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, ref. Folha de Pagamento mês 09/2014.		1.040,15			
01/10/2014	4175	44/2014	Estorno do pagamento 1053 pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, empenho 982, Transferência Online 225.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 09/2014. (PAGO EM DUPLICIDADE)	828,00				
01/10/2014	4183	43/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 992 do empenho 984, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 09/2014, pelos serviços prestados no mês 09/2014.		828,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	4186	43/2014	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 993 do empenho 985, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 09/2014, pelos serviços prestados no mês 09/2014.		414,37			
01/10/2014	4221	47/2014	Cheque Compensado N.º 856305.		1.900,00			
01/10/2014	4437	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1054 do empenho 874, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 11.505, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Setembro/2014.		276,18			
01/10/2014	4526	61/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 1058, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a despesa com combustível para transportar a fiscal Cariles em Sapé/PB, no dia 05 Setembro/2014.		37,75			
Acumulado até o dia:						10.828,00	10.597,21	41.408,18D
03/10/2014	3938	36/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 937 do empenho 929, CHEQUE 856317, CUPOM FISCAL 372033 ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ CAJAZEIRAS DIAS 30/09 E 02/10/2014.		131,00			
Acumulado até o dia:						10.828,00	10.728,21	41.277,18D
06/10/2014	3920	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 931 do empenho 923, CHEQUE 856314, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CRO-PB P/ RECIFE. DIA 03/10/2014.		511,00			
06/10/2014	3923	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 932 do empenho 924, CHEQUE 856315, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mendes de Souza, 01 DIÁRIA AO ASSESSOR P/ ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-PB EM RECIFE. DIA 03/10/2014.		409,00			
Acumulado até o dia:						10.828,00	11.648,21	40.357,18D
07/10/2014	3611	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.	23.000,00				
07/10/2014	3781	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 885 do empenho 877, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1034803929 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CRO/PB.		199,53			
07/10/2014	3784	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 886 do empenho 878, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1034803930 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CRO/PB.		1.228,58			
07/10/2014	3787	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 887 do empenho 879, PAGAMENTO ONLINE 100705, 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.		99,28			
07/10/2014	3793	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 889 do empenho 881, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033427900 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CRO CG/PB.		411,14			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	3796	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 890 do empenho 882, 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			
07/10/2014	3799	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 891 do empenho 883, 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			
07/10/2014	3883	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 919 do empenho 911, PAGAMENTO ONLINE 100702, CONTA DE ENERGIA 000.056.485 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CRO PATOS - PB.		125,94			
07/10/2014	3926	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 933 do empenho 925, 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 P/ VERIFICAR E ANALISAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.001.000251/2012-39 NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CG-PB. DIA 23/09/2014.		205,00			
07/10/2014	3929	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 934 do empenho 926, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 DIÁRIA AO MOTORISTA DO CRO-PB P/ TRANSPORTAR O ASSESSOR JURÍDICO P/ VERIFICAR E ANALISAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.24.001.000251/2012-39 NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CG-PB. DIA 23/09/2014.		151,00			
07/10/2014	4195	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 996 do empenho 988, Pagamento Online 100.701, GFIP ANALÍTICA 09/2014, FGTS mês 09/2014.		1.787,75			
Acumulado até o dia:								
08/10/2014	3790	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 888 do empenho 880, CHEQUE 856321, NOTA FISCAL 000.000.953 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.175,14			
08/10/2014	3802	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 892 do empenho 884, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 1100033437505 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CRO CG/PB.		116,08			
08/10/2014	4224	44/2014	Cheque Compensado N.º 856304.		1.012,00			
08/10/2014	4488	41/2014	Cheque Compensado N.º. 856313.		453,00			
08/10/2014	4496	41/2014	Cheque Compensado N.º. 856310.		604,00			
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	4222	30/2014	Cheque Compensado N.º 856307.		61,60			
09/10/2014	4492	11/2014	Cheque Compensado N.º. 856309.		1.024,00			
						33.828,00	16.656,43	58.348,96D
						33.828,00	20.016,65	54.988,74D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	4504	11/2014	Cheque Compensado Nº. 856312.		768,00			
Acumulado até o dia:						33.828,00	21.870,25	53.135,14D
10/10/2014	3805	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 893 do empenho 885, PAGAMENTO ONLINE 101.008, NOTA FISCAL 1010722 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
10/10/2014	3808	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 894 do empenho 886, PAGAMENTO ONLINE 101.005, BOLETO BANCÁRIO 20000010102 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME., EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA A Sra. CARMEM LUCIA MEDEIROS.		510,12			
10/10/2014	3811	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 895 do empenho 887, PAGAMENTO ONLINE 101.006, BOLETO BANCÁRIO 20010102014 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME., EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA A Sra. CARMEM LUCIA MEDEIROS.		642,85			
10/10/2014	3814	129/2014	Pago a CENTER VIDROS LTDA - ME, liquidação 896 do empenho 888, CHEQUE 856316, NOTA FISCAL 000.000.417 ref. a Valor empenhado a CENTER VIDROS LTDA - ME., CONFECÇÃO DE MOLDURAS P/ CARTAZES ALUSIVOS AOS 50 ANOS CFO/CRO'S CONFORME NOTA FISCAL.		300,00			
10/10/2014	3817	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 897 do empenho 889, PAGAMENTO ONLINE 101.009, FATURA 14/10/20005744-8, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Outubro/2014.		717,17			
10/10/2014	3820	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 898 do empenho 890, PAGAMENTO ONLINE 101.007, FATURA ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
10/10/2014	3935	11/2014	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 936 do empenho 928, Transferência Online 661.636.000.301.416, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a STENIEL FERREIRA PATRICIO, 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO DE 12 A 15/10/2014 EM SÃO PAULO-SP.		1.533,00			
10/10/2014	4192	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 995 do empenho 987, Pagamento Online 101.003, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2014, referente INSS patronal mês 08/2014.		6.231,08			
10/10/2014	4225	43/2014	Cheque Compensado N.º 856306.		414,37			
10/10/2014	4226	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.001, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
10/10/2014	4227	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.001, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		21,70			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	4228	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
10/10/2014	4229	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		88,00			
10/10/2014	4230	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
10/10/2014	4231	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
10/10/2014	4232	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		72,00			
10/10/2014	4233	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.004, referente a INSS - Funcionários 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.).		2.251,37			
10/10/2014	4500	36/2014	Cheque Compensado Nº. 856311.		250,02			
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	3823	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 899 do empenho 891, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033472055 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CRO JP/PB.		116,08			
13/10/2014	3826	130/2014	Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 900 do empenho 892, PAGAMENTO ONLINE 101.302, BOLETO BANCÁRIO 977162290 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OFF-4396 PB, PERTENCENTE AO CRO-PB.		1.206,94			
13/10/2014	3829	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 901 do empenho 893, PAGAMENTO ONLINE 101.301, FATURA 196827072 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		232,25			
						33.828,00	35.796,46	39.208,93D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	3941	41/2014	Pago a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, liquidação 938 do empenho 930, CHEQUE 856322, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a CARMEM LUCIA SOARES GOMES DE MEDEIROS, 03 DIÁRIAS A CD MEMBRO DA COMISSÃO DE ENSINO E DELEGADA DA III ANEO. DIAS 13 E 14/10/2014 EM SÃO PAULO-SP.		1.227,00			
Acumulado até o dia:						33.828,00	38.578,73	36.426,66D
14/10/2014	3841	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 905 do empenho 897, PAGAMENTO ONLINE 101.403, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME , SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		260,51			
14/10/2014	3844	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 906 do empenho 898, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAJAZEIRAS/PB.		204,97			
14/10/2014	3889	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 921 do empenho 913, PAGAMENTO ONLINE 101.404, BOLETO BANCÁRIO 0000003545 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA. CRO PATOS/PB		27,00			
14/10/2014	3895	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 923 do empenho 915, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000049, referente aos serviços de alinhamento, balanceamento e mão de obra no veículo Palio - Placa MOT 7946, deste Conselho.		60,00			
14/10/2014	3902	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 925 do empenho 917, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.563 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL.		1.005,00			
14/10/2014	4236	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 1008 do empenho 1000, Pagamento Online 101.401, BOLETO BANCÁRIO 218900, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 10/2014.		108,10			
14/10/2014	4239	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1009 do empenho 1001, Pagamento Online 101.402, BOLETO BANCÁRIO 69484, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 10/2014.		101,20			
Acumulado até o dia:						33.828,00	40.345,51	34.659,88D
15/10/2014	3832	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 902 do empenho 894, 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 OUTUBRO/2014. CRO DE JP-PB.		99,28			
Acumulado até o dia:						33.828,00	40.444,79	34.560,60D
17/10/2014	3661	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 170.011.000.002.113.	50.000,00				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3835	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 903 do empenho 895, CHEQUE 856326, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO CRO-PB. PERÍODO DE 01 A 30/09/2014.		103,90			
17/10/2014	3838	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 904 do empenho 896, CHEQUE 856324, RECIBO ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2014.		99,30			
17/10/2014	3847	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 907 do empenho 899, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02012028740 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		225,05			
17/10/2014	3850	58/2014	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 908 do empenho 900, CHEQUE 856325, NOTA FISCAL 00021478 ref. a Valor empenhado a FERNANDA FERREIRA SOUZA., LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. DELEGACIA DO CRO CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		100,00			
17/10/2014	3853	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 909 do empenho 901, PAGAMENTO ONLINE 101703, 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 SETEMBRO/2014. CRO DE CG.		185,90			
17/10/2014	3856	126/2014	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 910 do empenho 902, DÉBITO AUTOMÁTICO 401347461770, FATURA 535650296 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		665,79			
17/10/2014	3859	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 911 do empenho 903, PAGAMENTO ONLINE 101705, 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.		102,35			
17/10/2014	3862	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 912 do empenho 904, PAGAMENTO ONLINE 101.706, BOLETO BANCÁRIO 0000070039194 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		253,90			
17/10/2014	3865	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 913 do empenho 905, PAGAMENTO ONLINE 101.707, FATURA 0000019463 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		1.152,53			
17/10/2014	3886	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 920 do empenho 912, PAGAMENTO ONLINE 101701, CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRO PATOS - PB.		130,58			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	3898	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 924 do empenho 916, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000042 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB CONFORME NOTA FISCAL.		40,00			
17/10/2014	3905	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 926 do empenho 918, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.545 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL.		270,00			
17/10/2014	3908	16/2014	Pago a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 927 do empenho 919, PAGAMENTO ONLINE 101.708, NOTA FISCAL 1001948 ref. a Valor empenhado a JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MANUTENÇÃO DE KIT BULK INK E DESOBSTRUÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO. CONFORME NOTA FISCAL.		120,00			
17/10/2014	4535	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1087 do empenho 1061, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar da reunião dos CRO's regional NE dos assessores jurídicos em Recife/PE, no dia 03 Outubro/2014.		409,00			
17/10/2014	5035	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1234 do empenho 1207, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar o assessor jurídico para participar da reunião dos CRO's regional NE dos assessores jurídicos em Recife/PE, no dia 03 Outubro/2014.		140,00			
Acumulado até o dia:						83.828,00	44.443,09	80.562,30D
20/10/2014	4529	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1085 do empenho 1059, Cheque 856319, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente durante as interdições do CEO na cidade de Lagoa Seca/PB, e da UBS de Lagoa de Roça, no dia 09 de Outubro. E desinterdição do CEO em Zabelê e fiscalização CEO/UBS e São Sebastião do Umbuzeiro, do dia 10 Outubro/2014.		302,00			
20/10/2014	4983	139/2014	Pago a MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA, liquidação 1223 do empenho 1196, Cheque 856323, NOTA FISCAL 078.048, referente a compra de material de limpeza e conservação.		1.398,24			
Acumulado até o dia:						83.828,00	46.143,33	78.862,06D
21/10/2014	4532	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1086 do empenho 1060, Cheque 856320, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer as desinterdições do CEO na cidade de Lagoa Seca/PB, e da UBS de Lagoa de Roça, no dia 09 de Outubro. E desinterdição do CEO em Zabelê e fiscalização CEO/UBS e São Sebastião do Umbuzeiro, do dia 10 Outubro/2014.		512,00			
21/10/2014	4538	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1062, Cheque 856327, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para organização e participação no I Encontro Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21 Outubro/2014.		512,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	4541	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1089 do empenho 1063, Cheque 856328, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB na organização e participação no I Encontro Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21 Outubro/2014.		302,00			
21/10/2014	4544	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1064, Cheque 856329, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a três diárias para participar da semana de Saúde Bucal, parceria EPSC, UFCG e CRO/PB na cidade de Cajazeiras/PB, nos dias 23 e 24 Outubro/2014.		768,00			
Acumulado até o dia:						83.828,00	48.237,33	76.768,06D
22/10/2014	3911	132/2014	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 928 do empenho 920, CHEQUE 856333, NOTA FISCAL 16091 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, VEICULAÇÃO DE VT EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DE 24 A 26/10/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		4.428,75			
22/10/2014	3914	131/2014	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 929 do empenho 921, CHEQUE 856332, NOTA FISCAL 30057 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, VEICULAÇÃO DE VT EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DE 24 A 26/10/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		4.623,75			
22/10/2014	4550	28/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1092 do empenho 1066, Cheque 856331, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para prestar serviços na organização e realização do I Encontro Ético Jurídico do CRO/PB, na delegacia do CRO/PB em Campina Grande, nos dias 20 e 21 Outubro/2014.		410,00			
Acumulado até o dia:						83.828,00	57.699,83	67.305,56D
23/10/2014	4247	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1010 do empenho 1002, Pagamento Online 8.719, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, ref. Folha de Pagamento mês 10/2014.		18.396,04			
23/10/2014	4547	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1091 do empenho 1065, Cheque 856330, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a três diárias para acompanhar o presidente do CRO/PB na semana de Saúde Bucal, parceria EPSC, UFCG e CRO/PB na cidade de Cajazeiras/PB, nos dias 23 e 24 Outubro/2014.		453,00			
Acumulado até o dia:						83.828,00	76.548,87	48.456,52D
24/10/2014	3637	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.	9.000,00				
24/10/2014	3868	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 914 do empenho 906, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000080 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.718,00			
24/10/2014	3871	47/2014	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 915 do empenho 907, CHEQUE 856334, NOTA FISCAL nº 1000040, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO MÊS OUTUBRO/2014.		1.900,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	3877	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 917 do empenho 909, CHEQUE 856335, NOTA FISCAL 1000027 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 OUTUBRO DE 2014.		822,22			
24/10/2014	4223	58/2014	Cheque Compensado N.º 856308.		100,00			
24/10/2014	4240	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.401, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		149,55			
24/10/2014	4241	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		190,59			
24/10/2014	4242	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102.403, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,25			
24/10/2014	4243	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 997 do empenho 989, Pagamento Online 102.404, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2014, PIS sobre folha mês 09/2014.		272,47			
24/10/2014	4250	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.		828,00			
24/10/2014	4251	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.		828,00			
24/10/2014	4252	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.		1.012,00			
24/10/2014	4253	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1011 do empenho 1003, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.		828,00			
24/10/2014	4257	43/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 1012 do empenho 1004, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.		828,72			
24/10/2014	4260	43/2014	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1013 do empenho 1005, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.		828,72			
24/10/2014	4263	43/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1014 do empenho 1006, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.		828,72			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2014	4574	36/2014	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1099 do empenho 1072, Transferência Online 660.151.000.014.853, CUPOM FISCAL, referente a restituição com combustível para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		130,00				
24/10/2014	4577	41/2014	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1073, Transferência Online 660.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a um diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		256,00				
24/10/2014	4580	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1101 do empenho 1074, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a um diária para transportar o assessor jurídico para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		151,00				
24/10/2014	4583	11/2014	Pago a JAIR SANTIAGO DE OLIVEIRA, liquidação 1102 do empenho 1075, Transferência Online 661.617.000.046.045, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		256,00				
24/10/2014	4586	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1103 do empenho 1076, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		205,00				
24/10/2014	4589	11/2014	Pago a STENIEL FERREIRA PATRICIO, liquidação 1104 do empenho 1077, Transferência Online 661.636.000.301.416, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		256,00				
24/10/2014	4592	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1105 do empenho 1078, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		205,00				
Acumulado até o dia:									
28/10/2014	3892	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 922 do empenho 914, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ENERGIA 000.893.732 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CRO JOÃO PESSOA - PB.		1.074,39		92.828,00	89.178,11	44.827,28D
Acumulado até o dia:									
30/10/2014	3917	135/2014	Pago a VIVER PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, liquidação 930 do empenho 922, Transferência Online 664.636.000.005.896, NOTA FISCAL 1000027 ref. a Valor empenhado a VIVER PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, PRODUÇÃO MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL.		4.000,00		92.828,00	90.252,50	43.752,89D
Acumulado até o dia:									
31/10/2014	3649	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.	10.500,00			92.828,00	94.252,50	39.752,89D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	3662	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 170.011.000.002.113.	19.028,71				
31/10/2014	3663	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 170.011.000.002.113.	80.971,29				
31/10/2014	3932	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 935 do empenho 927, PAGAMENTO ONLINE 103103, FATURA 0207681091-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		226,60			
31/10/2014	4116	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 975 do empenho 967, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.566 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		135,00			
31/10/2014	4119	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 976 do empenho 968, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000050 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		30,00			
31/10/2014	4122	62/2014	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 977 do empenho 969, Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.579 ref. a Valor empenhado a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		200,00			
31/10/2014	4125	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 978 do empenho 970, PAGAMENTO ONLINE , CONTA DE ENERGIA 000.004.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CRO CG - PB.		58,88			
31/10/2014	4128	136/2014	Pago a FELIPE JOSE LIMA DE SOUZA, liquidação 979 do empenho 971, Transferência Online 663.502.000.018.515, NOTA FISCAL 1000000 ref. a Valor empenhado a FELIPE JOSE LIMA DE SOUZA, PRODUÇÃO DE UM VT PARA EXIBIÇÃO NA TV CABO BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL.		385,00			
31/10/2014	4254	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1011 do empenho 1003, Cheque 856337, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 10/2014.		1.012,00			
31/10/2014	4266	43/2014	Pago a JANEIDE CARNEIRO DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 1007, Cheque 856338, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.		828,72			
31/10/2014	4440	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1055 do empenho 1038, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 12.122, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Outubro/2014.		276,18			
31/10/2014	4619	36/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1112 do empenho 1085, Transferência Online 660.099.000.006.439, RECIBO 917201, referente ao reembolso com a compra de passagem rodoviária para o comparecimento na plenária de posse dos novos conselheiros do CRO/PB na cidade de João Pessoa/PB, no dia 28 Agosto/2014.		91,90			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4622	36/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1113 do empenho 1086, Transferência Online 660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 376093, referente ao reembolso com despesa com combustível para fazer reinspeção na cidade de Aparecida/PB, no dia 14 Outubro/2014.		53,00			
31/10/2014	4625	11/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1114 do empenho 1087, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer fiscalização nas cidades de Lastro e Marizópolis/PB, nos dias 25 Setembro e 16 Outubro/2014.		512,00			
31/10/2014	4628	11/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1115 do empenho 1088, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização na cidade de Santa Cruz/PB, no dia 21 Agosto/2014.		256,00			
31/10/2014	4632	11/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1116 do empenho 1089, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		256,00			
31/10/2014	4635	41/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1117 do empenho 1090, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		256,00			
31/10/2014	4638	41/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1118 do empenho 1091, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização na cidade de Lastro/PB, no dia 16 Outubro/2014.		256,00			
31/10/2014	4641	41/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1119 do empenho 1092, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para fazer fiscalização nas cidades de Marizópolis e Lastro/PB, no dia 25 Setembro/2014.		256,00			
31/10/2014	4644	61/2014	Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 1120 do empenho 1093, Transferência Online 660.099.510.015.527, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma ajuda de custo para fazer fiscalização nas cidades de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe/PB, no dia 02 Outubro/2014.		64,00			
31/10/2014	4647	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1121 do empenho 1094, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar fiscal para realizar a fiscalização na cidade de Mamanguape/PB, no dia 03 Outubro/2014.		151,00			
31/10/2014	4650	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1122 do empenho 1095, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar fiscal para realizar a fiscalização na cidade de Gurinhém/PB, no dia 15 Outubro/2014.		151,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	4653	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1123 do empenho 1096, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar o assessor jurídico para a audiência dos Processos Éticos na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 24 Outubro/2014.		151,00			
31/10/2014	4656	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1124 do empenho 1097, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para transportar membros da fiscalização para a cidade de Cajazeiras/PB, no dia 25 Setembro/2014.		151,00			
31/10/2014	4659	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 1098, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para realizar a fiscalização na cidade de Mamanguape/PB, no dia 03 Outubro/2014.		205,00			
31/10/2014	4662	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1126 do empenho 1099, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para realizar a fiscalização na cidade de Gurinhém/PB, no dia 15 Outubro/2014.		205,00			
31/10/2014	4665	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1127 do empenho 1100, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a duas diárias para fazer fiscalização nas cidades de Sumé, Alagoa Nova e Aroeira/PB, nos dias 09 e 10 Setembro/2014.		410,00			
31/10/2014	4668	61/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1128 do empenho 1101, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a ajuda de custo para fazer fiscalização na cidade de Lago Seca/PB, no dia 18 Setembro/2014.		51,25			
31/10/2014	4671	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1129 do empenho 1102, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para realizar fiscalização na cidade de Tenório/PB, no dia 04 Setembro/2014.		205,00			
31/10/2014	4674	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 1103, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para a audiência dos Processos Éticos na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 24 Outubro/2014.		205,00			
31/10/2014	4677	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1131 do empenho 1104, Transferência Online 664.636.000.010.383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar da reunião dos Processos Éticos na cidade de Campina Grande/PB, no dia 31 Outubro/2014.		205,00			
31/10/2014	4680	41/2014	Pago a JAINARA MARIA SOARES FERREIRA, liquidação 1132 do empenho 1105, Transferência Online 664.636.000.011.875, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a uma diária para participar do I Encontro Ético Jurídico na delegacia de Campina Grande/PB, no dia 21 Outubro/2014.		256,00			
31/10/2014	5038	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1235 do empenho 1208, Débito Serviço Cobrança 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO 10/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 10/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		718,45			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203.328,00	102.470,48	142.034,91D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				12.586,73D
01/10/2014	3600	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	2.272,92				
01/10/2014	3601	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.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						2.272,92	10.000,00	4.859,65D
02/10/2014	3602	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	381,00				
02/10/2014	3603	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	146,53				
Acumulado até o dia:						2.800,45	10.000,00	5.387,18D
03/10/2014	3604	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	450,39				
03/10/2014	3605	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	42,72				
Acumulado até o dia:						3.293,56	10.000,00	5.880,29D
06/10/2014	3606	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	243,99				
06/10/2014	3607	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	134,45				
Acumulado até o dia:						3.672,00	10.000,00	6.258,73D
07/10/2014	3608	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	1.307,04				
07/10/2014	3609	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	463,44				
07/10/2014	3610	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	17.659,85				
07/10/2014	3611	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.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						23.102,33	33.000,00	2.689,06D
08/10/2014	3612	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	12,45				
08/10/2014	3613	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:						23.125,46	33.000,00	2.712,19D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	3614	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	194,83				
Acumulado até o dia:						23.320,29	33.000,00	2.907,02D
10/10/2014	3615	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	456,75				
10/10/2014	3616	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	146,53				
Acumulado até o dia:						23.923,57	33.000,00	3.510,30D
13/10/2014	3617	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	91,55				
13/10/2014	3618	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	258,22				
Acumulado até o dia:						24.273,34	33.000,00	3.860,07D
14/10/2014	3619	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	714,45				
14/10/2014	3620	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	899,83				
Acumulado até o dia:						25.887,62	33.000,00	5.474,35D
15/10/2014	3621	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	373,21				
15/10/2014	3622	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	776,06				
Acumulado até o dia:						27.036,89	33.000,00	6.623,62D
16/10/2014	3623	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	439,70				
16/10/2014	3624	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	113,80				
Acumulado até o dia:						27.590,39	33.000,00	7.177,12D
17/10/2014	3625	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	250,56				
17/10/2014	3626	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						27.964,72	33.000,00	7.551,45D
20/10/2014	3627	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	179,49				
20/10/2014	3628	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	145,13				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.289,34	33.000,00	7.876,07D
21/10/2014	3629	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	173,12				
21/10/2014	3630	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	371,31				
Acumulado até o dia:						28.833,77	33.000,00	8.420,50D
22/10/2014	3631	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	554,90				
22/10/2014	3632	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	21,36				
Acumulado até o dia:						29.410,03	33.000,00	8.996,76D
23/10/2014	3633	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	560,78				
23/10/2014	3634	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	258,22				
Acumulado até o dia:						30.229,03	33.000,00	9.815,76D
24/10/2014	3635	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	877,09				
24/10/2014	3636	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	134,45				
24/10/2014	3637	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.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						31.240,57	42.000,00	1.827,30D
27/10/2014	3638	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	1.235,87				
27/10/2014	3639	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	33,44				
Acumulado até o dia:						32.509,88	42.000,00	3.096,61D
28/10/2014	3640	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	537,92				
28/10/2014	3641	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						33.171,57	42.000,00	3.758,30D
29/10/2014	3642	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	123,30				
Acumulado até o dia:						33.294,87	42.000,00	3.881,60D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	3643	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	558,39				
30/10/2014	3644	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	449,24				
30/10/2014	3645	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	3.958,44				
30/10/2014	3646	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	1.846,44				
Acumulado até o dia:						40.107,38	42.000,00	10.694,11D
31/10/2014	3647	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	1.499,74				
31/10/2014	3648	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.	10,68				
31/10/2014	3649	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.		10.500,00			
31/10/2014	3667	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 863 do empenho 855, DÉBITO AUTOMÁTICO 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO 10/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 10/2014. C. MOVIMENTO 224.678-3.		82,60			
Acumulado até o dia:						41.617,80	52.582,60	1.621,93D
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9				Saldo anterior:				0,00
01/10/2014	3566	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	1.530,88				
01/10/2014	3567	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	730,62				
01/10/2014	3568	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	12.399,41				
01/10/2014	3569	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	244,89				
01/10/2014	3570	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	4.794,82				
01/10/2014	3571	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	0,37				
01/10/2014	3572	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	270,81				
01/10/2014	3573	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	4,51				
01/10/2014	3574	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	225,78				
01/10/2014	3575	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	6,44				
01/10/2014	3576	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	23,23				
01/10/2014	3600	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		2.272,92			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.231,76	2.272,92	17.958,84D
02/10/2014	3602	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		381,00			
Acumulado até o dia:						20.231,76	2.653,92	17.577,84D
03/10/2014	3604	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		450,39			
Acumulado até o dia:						20.231,76	3.104,31	17.127,45D
06/10/2014	3606	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		243,99			
Acumulado até o dia:						20.231,76	3.348,30	16.883,46D
07/10/2014	3608	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		1.307,04			
Acumulado até o dia:						20.231,76	4.655,34	15.576,42D
08/10/2014	3612	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		12,45			
Acumulado até o dia:						20.231,76	4.667,79	15.563,97D
09/10/2014	3614	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		194,83			
Acumulado até o dia:						20.231,76	4.862,62	15.369,14D
10/10/2014	3615	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		456,75			
Acumulado até o dia:						20.231,76	5.319,37	14.912,39D
13/10/2014	3617	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		91,55			
Acumulado até o dia:						20.231,76	5.410,92	14.820,84D
14/10/2014	3619	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		714,45			
Acumulado até o dia:						20.231,76	6.125,37	14.106,39D
15/10/2014	3621	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		373,21			
Acumulado até o dia:						20.231,76	6.498,58	13.733,18D
16/10/2014	3623	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		439,70			
Acumulado até o dia:						20.231,76	6.938,28	13.293,48D
17/10/2014	3625	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		250,56			
Acumulado até o dia:						20.231,76	7.188,84	13.042,92D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	3627	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		179,49			
Acumulado até o dia:						20.231,76	7.368,33	12.863,43D
21/10/2014	3629	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		173,12			
Acumulado até o dia:						20.231,76	7.541,45	12.690,31D
22/10/2014	3631	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		554,90			
Acumulado até o dia:						20.231,76	8.096,35	12.135,41D
23/10/2014	3633	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		560,78			
Acumulado até o dia:						20.231,76	8.657,13	11.574,63D
24/10/2014	3635	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		877,09			
Acumulado até o dia:						20.231,76	9.534,22	10.697,54D
27/10/2014	3638	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		1.235,87			
Acumulado até o dia:						20.231,76	10.770,09	9.461,67D
28/10/2014	3640	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		537,92			
Acumulado até o dia:						20.231,76	11.308,01	8.923,75D
29/10/2014	3642	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		123,30			
Acumulado até o dia:						20.231,76	11.431,31	8.800,45D
30/10/2014	3643	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		558,39			
Acumulado até o dia:						20.231,76	11.989,70	8.242,06D
31/10/2014	3647	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		1.499,74			
31/10/2014	3673	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 865 do empenho 857, DÉBITO AUTOMÁTICO 10/2014, PROCESSO CFO 192/14, Cota Parte CFO mês: 10/2014.		6.742,32			
Acumulado até o dia:						20.231,76	20.231,76	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00
01/10/2014	3577	03/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	4.263,55				
01/10/2014	3578	03/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	376,61				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	3579	03/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	75,43				
01/10/2014	3580	03/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	36,24				
Acumulado até o dia:						4.751,83	0,00	4.751,83D
02/10/2014	3603	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		146,53			
Acumulado até o dia:						4.751,83	146,53	4.605,30D
03/10/2014	3605	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		42,72			
Acumulado até o dia:						4.751,83	189,25	4.562,58D
06/10/2014	3607	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		134,45			
Acumulado até o dia:						4.751,83	323,70	4.428,13D
07/10/2014	3609	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		463,44			
Acumulado até o dia:						4.751,83	787,14	3.964,69D
08/10/2014	3613	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						4.751,83	797,82	3.954,01D
10/10/2014	3616	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		146,53			
Acumulado até o dia:						4.751,83	944,35	3.807,48D
13/10/2014	3618	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		258,22			
Acumulado até o dia:						4.751,83	1.202,57	3.549,26D
14/10/2014	3620	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		899,83			
Acumulado até o dia:						4.751,83	2.102,40	2.649,43D
15/10/2014	3622	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		776,06			
Acumulado até o dia:						4.751,83	2.878,46	1.873,37D
16/10/2014	3624	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		113,80			
Acumulado até o dia:						4.751,83	2.992,26	1.759,57D
17/10/2014	3626	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						4.751,83	3.116,03	1.635,80D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	3628	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		145,13			
Acumulado até o dia:						4.751,83	3.261,16	1.490,67D
21/10/2014	3630	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		371,31			
Acumulado até o dia:						4.751,83	3.632,47	1.119,36D
22/10/2014	3632	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		21,36			
Acumulado até o dia:						4.751,83	3.653,83	1.098,00D
23/10/2014	3634	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		258,22			
Acumulado até o dia:						4.751,83	3.912,05	839,78D
24/10/2014	3636	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		134,45			
Acumulado até o dia:						4.751,83	4.046,50	705,33D
27/10/2014	3639	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		33,44			
Acumulado até o dia:						4.751,83	4.079,94	671,89D
28/10/2014	3641	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						4.751,83	4.203,71	548,12D
30/10/2014	3644	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		449,24			
Acumulado até o dia:						4.751,83	4.652,95	98,88D
31/10/2014	3648	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		10,68			
31/10/2014	3670	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 864 do empenho 856, DÉBITO AUTOMÁTICO 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO 10/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 10/2014. C. ARRECADAÇÃO 26046-0.		88,20			
Acumulado até o dia:						4.751,83	4.751,83	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5			Saldo anterior:				11.812,71D
01/10/2014	3562	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.	22.060,15				
01/10/2014	3563	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.		94,28			
01/10/2014	3564	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.		1.448,75			
01/10/2014	3565	02/2014	Recebimento de receita, mês 10/2014.		207,41			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.810,59	0,00	35.623,30D
07/10/2014	3610	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		17.659,85			
Acumulado até o dia:						23.810,59	17.659,85	17.963,45D
30/10/2014	3645	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		3.958,44			
30/10/2014	3646	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2014.		1.846,44			
Acumulado até o dia:						23.810,59	23.464,73	12.158,57D
31/10/2014	3693	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 858 do empenho 850, DÉBITO AUTOMÁTICO 10/2014, PROCESSO CFO 153/2014, Cota Parte CFO mês: 09/2014.		1.933,03			
31/10/2014	3696	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 872 do empenho 864, DÉBITO AUTOMÁTICO 10/2014, PROCESSO CFO 153/14, Cota Parte mês: 10/2014.		7.935,85			
31/10/2014	3697	52/2014	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 10/2014, PROCESSO CFO N.º 153/14 - Cota Parte Retido a maior mês: 10.2014.		2.289,69			
Acumulado até o dia:						23.810,59	35.623,30	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				97,41D
01/10/2014	3664	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 10/2014.	0,58				
Acumulado até o dia:						0,58	0,00	97,99D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				15.113,11D
01/10/2014	3656	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 10/2014.	88,79				
Acumulado até o dia:						88,79	0,00	15.201,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				274.261,87D
17/10/2014	3661	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 170.011.000.002.113.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	224.261,87D
31/10/2014	3662	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 170.011.000.002.113.		19.028,71			
31/10/2014	3663	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11.510.002.113, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 170.011.000.002.113.		80.971,29			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	124.261,87D