

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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:				142.034,91D
03/11/2014	3947	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 940 do empenho 932, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		201,68			
03/11/2014	4596	28/2014	Cheque Compensado Nº. 856340.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	406,68	141.628,23D
05/11/2014	3950	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 941 do empenho 933, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1051540265 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CRO/PB.		1.147,31			
05/11/2014	3953	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 942 do empenho 934, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1051540264 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CRO/PB.		285,10			
05/11/2014	3956	75/2014	Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 943 do empenho 935, PAGAMENTO ONLINE 110.501, NOTA FISCAL 1000143 ref. a Valor empenhado a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM RECARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA / CONDICIONADORES DE AR. CONFORME NOTA FISCAL.		1.680,00			
05/11/2014	3959	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 944 do empenho 936, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0209849102-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		33,32			
05/11/2014	3962	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 945 do empenho 937, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000013 ref. a Valor empenhado a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO/PB.		3.960,00			
05/11/2014	3965	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 946 do empenho 938, 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			
05/11/2014	3968	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 947 do empenho 939, 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			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	3971	12/2014	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 948 do empenho 940, 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			
05/11/2014	3974	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 949 do empenho 941, PAGAMENTO ONLINE 110.505, NOTA FISCAL 1011142 ref. a Valor empenhado a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
05/11/2014	4134	137/2014	Pago a DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA - ME, liquidação 981 do empenho 973, CHEQUE 856349, NOTA FISCAL 1000059 ref. a Valor empenhado a DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA - ME, FORNECIMENTO DE BUFFET (50%), DURANTE A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO CRO/PB. BIÊNIO 2014/2016.		18.400,00			
05/11/2014	4272	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1001 do empenho 993, Pagamento Online 110.506, GFIP ANALÍTICA 10/2014, FGTS mês 10/2014.		1.721,27			
05/11/2014	4554	41/2014	Cheque Compensado Nº. 856339.		256,00			
05/11/2014	4559	61/2014	Cheque Compensado Nº. 856339.		64,00			
05/11/2014	4563	61/2014	Cheque Compensado Nº. 856339.		64,00			
05/11/2014	4567	61/2014	Cheque Compensado Nº. 856339.		64,00			
05/11/2014	4571	36/2014	Cheque Compensado Nº. 856339.		80,01			
05/11/2014	4604	11/2014	Cheque Compensado Nº. 856343.		512,00			
05/11/2014	4608	41/2014	Cheque Compensado Nº. 856344.		302,00			
05/11/2014	4612	11/2014	Cheque Compensado Nº. 856345.		512,00			
05/11/2014	4616	41/2014	Cheque Compensado Nº. 856346.		302,00			
05/11/2014	4971		Estorno do pagamento 936 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 873, Depósito em C/C 57.578.011.230.072, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	11,78				
Acumulado até o dia:								
06/11/2014	4293	43/2014	Pago a MARCOS JOSE DA CRUZ VITAL, liquidação 1023 do empenho 1015, Cheque 856348, RECIBO 11/2014, referente aos serviços de mestre de cerimônias, durante a realização da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB do biênio 2014/2016.		400,00			
06/11/2014	4294	43/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 856348, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARCOS JOSE DA CRUZ VITAL, liquidação 1023 do empenho 1015, Cheque 856348, RECIBO 11/2014, referente aos serviços de mestre de cerimônias, durante a realização da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB do biênio 2014/2016.).		23,81			
						11,78	31.190,70	110.855,99D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	4600	36/2014	Cheque Compensado Nº. 856341.		283,29			
06/11/2014	4683	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1133 do empenho 1106, Cheque 856347, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CRO-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ODONTOLOGIA, EM NATAL, NOS DIAS 06, 07 E 08/NOVEMBRO.		1.533,00			
Acumulado até o dia:						11,78	33.430,80	108.615,89D
07/11/2014	3977	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 950 do empenho 942, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033569375 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CG/PB.		392,88			
07/11/2014	4270	79/2014	Cheque Compensado N.º 856336.		133,00			
Acumulado até o dia:						11,78	33.956,68	108.090,01D
10/11/2014	3980	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 951 do empenho 943, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033578851 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CRO CG/PB.		116,08			
10/11/2014	3983	134/2014	Pago a MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS - ME, liquidação 952 do empenho 944, Transferência Online 661.449.000.013.553, NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS - ME, CONFECÇÃO DE BANNER FEITO PARA A SEMANA DE SAÚDE BUCAL EM CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL.		90,00			
10/11/2014	3986	133/2014	Pago a EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA , liquidação 953 do empenho 945, Transferência Online 661.636.000.053.222, NOTA FISCAL 00000142232 ref. a Valor empenhado a EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA , ASSINATURA DE JORNAL, CONFORME NOTA FISCAL.		336,00			
10/11/2014	3989	5/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 954 do empenho 946, 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			
10/11/2014	3998	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 957 do empenho 949, PAGAMENTO ONLINE 111.001, NOTA FISCAL 006812 ref. a Valor empenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.		53,00			
10/11/2014	4001	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 958 do empenho 950, CHEQUE 856356, NOTA FISCAL 000.001.004 ref. a Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		1.338,39			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	4974	5/2014	Estorno do pagamento 828 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 781, Depósito em C/C 2.378.724.476, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.	2,00				
Acumulado até o dia:						13,78	36.190,15	105.858,54D
11/11/2014	3992	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 955 do empenho 947, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1100033613571 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO JP/PB.		116,08			
Acumulado até o dia:						13,78	36.306,23	105.742,46D
12/11/2014	4689	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1135 do empenho 1108, Cheque 856352, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao presidente do CRO-PB, para participar da reunião com equipe de fiscalização e delegada da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 10/ Novembro e São José dos Ramos, no dia 11/Novembro.		512,00			
12/11/2014	4694	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 1110, Cheque 856355, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao presidente do CRO-PB, para participar do Fórum sobre Documentos Eletrônicos em Saúde e Certificação Digital, em Belo Horizonte/MG, no dia 13/ Novembro.		1.533,00			
12/11/2014	4731	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1136 do empenho 1109, Cheque 856354, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB para a reunião com equipe de fiscalização e delegada da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 10/ Novembro e em São José dos Ramos, no dia 11/Novembro.		302,00			
Acumulado até o dia:						13,78	38.653,23	103.395,46D
17/11/2014	3995	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 956 do empenho 948, PAGAMENTO ONLINE 111.701, BOLETO BANCÁRIO 645223 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		58,28			
17/11/2014	4004	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 959 do empenho 951, 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 NOVEMBRO/2014. CRO DE JP-PB.		115,94			
17/11/2014	4007	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 960 do empenho 952, PAGAMENTO ONLINE 111.702, BOLETO BANCÁRIO 20140192014 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO PRESIDENTE DO CRO-PB.		1.441,50			
17/11/2014	4010	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 961 do empenho 953, PAGAMENTO ONLINE 111.703, BOLETO BANCÁRIO 0000003556 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA. CRO PATOS/PB		28,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	4013	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 962 do empenho 954, PAGAMENTO ONLINE 111.704, FATURA 0000019970 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		1.109,62			
17/11/2014	4016	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 963 do empenho 955, PAGAMENTO ONLINE 111705, CONTA DE ENERGIA ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CRO PATOS - PB.		130,75			
17/11/2014	4019	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 964 do empenho 956, Transferência Online 661.618.000.003.331, NOTA FISCAL 1012448 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, COMPRA DE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÕES FUTURAS, CONFORME NOTA FISCAL.		1.800,00			
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	4022	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 965 do empenho 957, Pagamento Online 111.901, FATURA 14/11/20005701-3, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Novembro/2014.		681,81			
19/11/2014	4025	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 966 do empenho 958, PAGAMENTO ONLINE 111.902, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB.		253,90			
19/11/2014	4028	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 967 do empenho 959, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1100033644347 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA, CRO CAJAZEIRAS/PB.		262,85			
19/11/2014	4031	33/2014	Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 968 do empenho 960, Transferência Online 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.193 ref. a Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CRO/PB.		1.111,59			
19/11/2014	4275	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 1017 do empenho 1009, Pagamento Online 111.905, BOLETO BANCÁRIO 227312, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 11/2014.		94,00			
19/11/2014	4278	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1018 do empenho 1010, Pagamento Online 111.904, BOLETO BANCÁRIO 71933, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 11/2014.		88,00			
19/11/2014	4703	41/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1140 do empenho 1113, Transferência Online 663.331.000.006.247, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal-CG, para participar da fiscalização em São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, nos dia 29/Agosto.		256,00			
Acumulado até o dia:								
20/11/2014	4271	43/2014	Cheque Compensado N.º 856350.		138,13			
						13,78	43.337,32	98.711,37D
						13,78	46.085,47	95.963,22D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13,78	46.223,60	95.825,09D
21/11/2014	4034	126/2014	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 969 do empenho 961, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 540620141 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		651,74			
21/11/2014	4991	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.102, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		496,33			
21/11/2014	4992	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.103, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		149,55			
21/11/2014	4993	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		190,59			
21/11/2014	4994	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.105, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,25			
Acumulado até o dia:						13,78	47.747,06	94.301,63D
24/11/2014	4298	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1024 do empenho 1016, Pagamento Online 19.121, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, ref. Folha de Pagamento mês 11/2014.		17.635,20			
Acumulado até o dia:						13,78	65.382,26	76.666,43D
25/11/2014	4037	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 970 do empenho 962, CHEQUE 856366, NOTA FISCAL 1000029 ref. a Valor empenhado a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE ACESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À REDE DE COMPUTADORES E SITE DO CRO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		822,22			
25/11/2014	4040	42/2014	Pago a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 971 do empenho 963, PAGAMENTO ONLINE 112.501, BOLETO BANCÁRIO 20140002611 ref. a Valor empenhado a CRASTO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PRESIDENTE DO CRO-JP-PB.		1.580,98			
25/11/2014	4301	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.		828,00			
25/11/2014	4302	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.		828,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	4303	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.		1.012,00			
25/11/2014	4304	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1025 do empenho 1017, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.		828,00			
25/11/2014	4697	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1138 do empenho 1111, Cheque 856357, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao presidente do CRO-PB, para participar da Reunião com Equipe de Fiscalização e Delegados da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 17/ Novembro, em Patos, no dia 18/Novembro e Cajazeiras, no dia 19/Novembro.		768,00			
25/11/2014	4706	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1141 do empenho 1114, Cheque 856359, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização e Reinspeção, em Poço Dantas e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/Novembro.		512,00			
25/11/2014	4709	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1142 do empenho 1115, Cheque 856360, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB na Fiscalização e Reinspeção, em Poço Dantas e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/Novembro.		302,00			
Acumulado até o dia:								
26/11/2014	4131	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 980 do empenho 972, DÉBITO AUTOMÁTICO , CONTA DE ENERGIA 000.896.217 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CRO JP - PB.		1.272,56			
26/11/2014	4305	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1025 do empenho 1017, Cheque 856363, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 11/2014.		1.012,00			
26/11/2014	4700	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1139 do empenho 1112, Cheque 856358, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB para Reunião com Equipe de Fiscalização e Delegados da delegacia do CRO-PB, em Campina Grande, no dia 17/ Novembro, em Patos, no dia 18/Novembro e Cajazeiras, no dia 19/Novembro.		453,00			
26/11/2014	4712	61/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1143 do empenho 1116, Cheque 856362, CUPOM FISCAL 389051/389533 , referente a ajuda de custo ao Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização e Reinspeção, em Poço Dantas e Cajazeiras, no dia 20/Novembro, em Souza e Aparecida, no dia 21/Novembro.		229,01			
26/11/2014	4718	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1145 do empenho 1118, Cheque 856365, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB na Desinterdição CEO , em Alagoa Nova/PB, no dia 25/Novembro.		151,00			
						13,78	72.863,46	69.185,23D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13,78	75.981,03	66.067,66D
27/11/2014	4715	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1144 do empenho 1117, Cheque 856364, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO-PB, para participar da Desinterdição CEO, em Alagoa Nova/PB, no dia 25/Novembro.		256,00			
Acumulado até o dia:						13,78	76.237,03	65.811,66D
28/11/2014	4043	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 972 do empenho 964, Transferência Online 663.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000086 ref. a Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO P/ O CRO/PB.		1.718,00			
28/11/2014	4281	43/2014	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1019 do empenho 1011, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 11/2014, pelos serviços prestados no mês 11/2014.		828,72			
28/11/2014	4284	43/2014	Pago a Priscilla Moraes Araujo, liquidação 1020 do empenho 1012, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 11/2014, pelos serviços prestados no mês 11/2014.		82,88			
28/11/2014	4287	43/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1021 do empenho 1013, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 11/2014, pelos serviços prestados no mês 11/2014.		828,72			
28/11/2014	4721	11/2014	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1146 do empenho 1119, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Conselheiro e Membro do C. de Ética/ CG, para participar de Audiências dos Processos Éticos e R. Plenária, em João Pessoa, no dia 2/Novembro.		256,00			
28/11/2014	4724	11/2014	Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1147 do empenho 1120, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias a Conselheira e Presidente do C. de Ética/ CG, para participar da Reunião com as Comissões de Fiscalização e Ética, em Patos e Cajazeiras/PB, nos dias 19, 20 e 21/Novembro.		768,00			
28/11/2014	4727	11/2014	Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1148 do empenho 1121, Transferência Online 665.026.000.033.227, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Conselheira e Presidente do C. de Ética/ CG, para participar de Audiências dos Processos Éticos e R. Plenária, em João Pessoa/PB, no dia 28/Novembro.		256,00			
28/11/2014	4995	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 998 do empenho 990, Pagamento Online 112.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2014, PIS sobre folha mês 10/2014.		264,16			
28/11/2014	4996	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 1008, Cheque 856350, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.).		18,08			
28/11/2014	4997	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	4998	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JANEIDE CARNEIRO DA SILVA, liquidação 1015 do empenho 1007, Cheque 856338, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.).		108,52			
28/11/2014	4999	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 1012 do empenho 1004, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 10/2014, pelos serviços prestados no mês 10/2014.).		108,52			
28/11/2014	5000	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
28/11/2014	5001	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		72,00			
28/11/2014	5002	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		72,00			
28/11/2014	5003	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		72,00			
28/11/2014	5004	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		88,00			
28/11/2014	5005	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		88,00			
28/11/2014	5006	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		2.125,43			
28/11/2014	5007	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1005 do empenho 997, Pagamento Online 112.805, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2014, referente INSS patronal mês 10/2014.		6.633,66			

Acumulado até o dia:

13,78

90.842,76

51.205,93D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	5041	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1236 do empenho 1209, Débito Serviço Cobrança 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO 11/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 11/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		303,58			
Acumulado até o dia:						13,78	91.146,34	50.902,35D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:				1.621,93D
03/11/2014	3698	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	814,17				
03/11/2014	3699	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	21,36				
03/11/2014	3700	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	3.634,72				
Acumulado até o dia:						4.470,25	0,00	6.092,18D
04/11/2014	3701	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	513,42				
Acumulado até o dia:						4.983,67	0,00	6.605,60D
05/11/2014	3702	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	348,43				
05/11/2014	3703	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	146,53				
Acumulado até o dia:						5.478,63	0,00	7.100,56D
06/11/2014	3704	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	421,63				
06/11/2014	3705	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						6.024,03	0,00	7.645,96D
07/11/2014	3706	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	360,17				
07/11/2014	3707	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	114,69				
Acumulado até o dia:						6.498,89	0,00	8.120,82D
10/11/2014	3708	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	1.097,24				
10/11/2014	3709	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	123,77				
10/11/2014	3710	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	5.973,54				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.693,44	0,00	15.315,37D
11/11/2014	3711	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	297,71				
11/11/2014	3712	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	21,36				
Acumulado até o dia:						14.012,51	0,00	15.634,44D
12/11/2014	3713	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	197,86				
12/11/2014	3714	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	33,44				
Acumulado até o dia:						14.243,81	0,00	15.865,74D
14/11/2014	3715	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	118,00				
14/11/2014	3716	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	1.977,76				
Acumulado até o dia:						16.339,57	0,00	17.961,50D
17/11/2014	3717	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	239,08				
17/11/2014	3718	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	22,76				
Acumulado até o dia:						16.601,41	0,00	18.223,34D
18/11/2014	3719	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	433,98				
Acumulado até o dia:						17.035,39	0,00	18.657,32D
19/11/2014	3720	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	215,03				
19/11/2014	3721	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	82,05				
19/11/2014	3722	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	1.329,29				
Acumulado até o dia:						18.661,76	0,00	20.283,69D
20/11/2014	3723	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	355,82				
20/11/2014	3724	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	157,21				
Acumulado até o dia:						19.174,79	0,00	20.796,72D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	3725	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	257,77				
21/11/2014	3726	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	150,33				
Acumulado até o dia:						19.582,89	0,00	21.204,82D
24/11/2014	3727	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	525,08				
Acumulado até o dia:						20.107,97	0,00	21.729,90D
25/11/2014	3728	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	1.189,57				
25/11/2014	3729	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	74,03				
Acumulado até o dia:						21.371,57	0,00	22.993,50D
26/11/2014	3730	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	369,68				
26/11/2014	3731	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	247,54				
Acumulado até o dia:						21.988,79	0,00	23.610,72D
27/11/2014	3732	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	2.329,68				
Acumulado até o dia:						24.318,47	0,00	25.940,40D
28/11/2014	3733	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	610,85				
28/11/2014	3734	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	91,93				
28/11/2014	3735	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.	1.941,21				
28/11/2014	3738	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 873 do empenho 865, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO 11/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 11/2014. C. ARRECADAÇÃO 224.678-3.		82,60			
Acumulado até o dia:						26.962,46	82,60	28.501,79D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/11/2014	3585	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	1.176,08				
01/11/2014	3586	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	753,23				
01/11/2014	3587	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	78,73				

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	3588	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	9.172,80				
01/11/2014	3589	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	181,58				
01/11/2014	3590	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	4.510,58				
01/11/2014	3591	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	45,75				
01/11/2014	3592	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	1,01				
01/11/2014	3593	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	101,42				
01/11/2014	3594	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	4,40				
01/11/2014	3595	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	15,52				
Acumulado até o dia:						16.041,10	0,00	16.041,10D
03/11/2014	3698	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		814,17			
Acumulado até o dia:						16.041,10	814,17	15.226,93D
04/11/2014	3701	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		513,42			
Acumulado até o dia:						16.041,10	1.327,59	14.713,51D
05/11/2014	3702	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		348,43			
Acumulado até o dia:						16.041,10	1.676,02	14.365,08D
06/11/2014	3704	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		421,63			
Acumulado até o dia:						16.041,10	2.097,65	13.943,45D
07/11/2014	3706	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		360,17			
Acumulado até o dia:						16.041,10	2.457,82	13.583,28D
10/11/2014	3708	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		1.097,24			
Acumulado até o dia:						16.041,10	3.555,06	12.486,04D
11/11/2014	3711	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		297,71			
Acumulado até o dia:						16.041,10	3.852,77	12.188,33D
12/11/2014	3713	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		197,86			
Acumulado até o dia:						16.041,10	4.050,63	11.990,47D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	3715	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		118,00			
Acumulado até o dia:						16.041,10	4.168,63	11.872,47D
17/11/2014	3717	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		239,08			
Acumulado até o dia:						16.041,10	4.407,71	11.633,39D
18/11/2014	3719	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		433,98			
Acumulado até o dia:						16.041,10	4.841,69	11.199,41D
19/11/2014	3720	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		215,03			
Acumulado até o dia:						16.041,10	5.056,72	10.984,38D
20/11/2014	3723	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		355,82			
Acumulado até o dia:						16.041,10	5.412,54	10.628,56D
21/11/2014	3725	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		257,77			
Acumulado até o dia:						16.041,10	5.670,31	10.370,79D
24/11/2014	3727	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		525,08			
Acumulado até o dia:						16.041,10	6.195,39	9.845,71D
25/11/2014	3728	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		1.189,57			
Acumulado até o dia:						16.041,10	7.384,96	8.656,14D
26/11/2014	3730	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		369,68			
Acumulado até o dia:						16.041,10	7.754,64	8.286,46D
27/11/2014	3732	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		2.329,68			
Acumulado até o dia:						16.041,10	10.084,32	5.956,78D
28/11/2014	3733	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		610,85			
28/11/2014	3741	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 874 do empenho 866, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2014, PROCESSO CFO 192/14, Cota Parte CFO mês: 11/2014.		5.345,93			
Acumulado até o dia:						16.041,10	16.041,10	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	3596	03/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	1.394,50				
01/11/2014	3597	03/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	376,61				
01/11/2014	3598	03/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	150,86				
01/11/2014	3599	03/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	1.508,56				
Acumulado até o dia:						3.430,53	0,00	3.430,53D
03/11/2014	3699	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		21,36			
Acumulado até o dia:						3.430,53	21,36	3.409,17D
05/11/2014	3703	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		146,53			
Acumulado até o dia:						3.430,53	167,89	3.262,64D
06/11/2014	3705	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						3.430,53	291,66	3.138,87D
07/11/2014	3707	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		114,69			
Acumulado até o dia:						3.430,53	406,35	3.024,18D
10/11/2014	3709	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						3.430,53	530,12	2.900,41D
11/11/2014	3712	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		21,36			
Acumulado até o dia:						3.430,53	551,48	2.879,05D
12/11/2014	3714	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		33,44			
Acumulado até o dia:						3.430,53	584,92	2.845,61D
14/11/2014	3716	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		1.977,76			
Acumulado até o dia:						3.430,53	2.562,68	867,85D
17/11/2014	3718	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		22,76			
Acumulado até o dia:						3.430,53	2.585,44	845,09D
19/11/2014	3721	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		82,05			
Acumulado até o dia:						3.430,53	2.667,49	763,04D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	3724	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		157,21			
Acumulado até o dia:						3.430,53	2.824,70	605,83D
21/11/2014	3726	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		150,33			
Acumulado até o dia:						3.430,53	2.975,03	455,50D
25/11/2014	3729	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		74,03			
Acumulado até o dia:						3.430,53	3.049,06	381,47D
26/11/2014	3731	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		247,54			
Acumulado até o dia:						3.430,53	3.296,60	133,93D
28/11/2014	3734	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		91,93			
28/11/2014	3744	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 867, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO 11/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 11/2014. C. ARRECAÇÃO 26046-0.		42,00			
Acumulado até o dia:						3.430,53	3.430,53	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				0,00
01/11/2014	3581	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	12.507,24				
01/11/2014	3582	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	125,70				
01/11/2014	3583	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	1.017,58				
01/11/2014	3584	02/2014	Recebimento de receita, mês 11/2014.	214,96				
Acumulado até o dia:						13.865,48	0,00	13.865,48D
03/11/2014	3700	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		3.634,72			
03/11/2014	3745	52/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, PROCESSO CFO N.º 153/14. Restituição de Cota Parte CFO Retido a Maior, mês: 10/2014.	3.355,92				
Acumulado até o dia:						17.221,40	3.634,72	13.586,68D
05/11/2014	3746	52/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, PROCESSO CFO N.º 153/14. Restituição de Cota Parte CFO Retido a Maior, mês: 10/2014.	3.155,26				
Acumulado até o dia:						20.376,66	3.634,72	16.741,94D
10/11/2014	3710	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		5.973,54			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.376,66	9.608,26	10.768,40D
19/11/2014	3722	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		1.329,29			
Acumulado até o dia:						20.376,66	10.937,55	9.439,11D
28/11/2014	3735	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2014.		1.941,21			
28/11/2014	3749	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 876 do empenho 868, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2014, PROCESSO CFO 153/14, Cota Parte mês: 11/2014.		4.621,44			
28/11/2014	3750	52/2014	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 11/2014, PROCESSO CFO N.º 153/14 - Cota Parte Retido a maior mês: 11.2014.		1.966,14			
Acumulado até o dia:						20.376,66	19.466,34	910,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				97,99D
03/11/2014	3751	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 11/2014.	0,59				
Acumulado até o dia:						0,59	0,00	98,58D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				15.201,90D
03/11/2014	3752	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 11/2014.	91,99				
Acumulado até o dia:						91,99	0,00	15.293,89D
07/11/2014	3753	54/2014	Recebimento de receitas diversas (receitas não identificadas) em depósito em conta poupança - CEF - Poupança 00000256-0. Mês 11/2014.	1.530,33				
Acumulado até o dia:						1.622,32	0,00	16.824,22D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				124.261,87D
01/11/2014	3754	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 11/2014.	2.232,97				
Acumulado até o dia:						2.232,97	0,00	126.494,84D
18/11/2014	3757	92/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 877 do empenho 869, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2014, EXTRATO BANCÁRIO 11/2014, IRRF sobre rendimento poupança mês 11/2014.		502,41			
Acumulado até o dia:						2.232,97	502,41	125.992,43D