

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil 2.113-X						50.902,35D
								Saldo anterior:
01/12/2014	4313	4/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1026 do empenho 1018, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 43.667 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, SERVIÇOS DE TELEFONIA CRO/PB.		201,68			
01/12/2014	4355	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1032 do empenho 1024, Pagamento Online , CONTA DE ENERGIA 000.004.983 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CRO CG - PB.		93,46			
01/12/2014	4358	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 1033 do empenho 1025, Pagamento Online , FATURA 0214167927-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO CAMPINA GRANDE PB.		232,06			
01/12/2014	4443	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1056 do empenho 1039, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 12.715, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Novembro/2014.		276,18			
Acumulado até o dia:						0,00	803,38	50.098,97D
02/12/2014	4307	47/2014	Cheque Compensado N.º 856367.		1.900,00			
02/12/2014	4308	71/2014	Cheque Compensado N.º 856369.		1.728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,38	46.470,97D
03/12/2014	4310	43/2014	Cheque Compensado N.º 856368.		828,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.260,10	45.642,25D
04/12/2014	4078	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.	32.000,00				
04/12/2014	4111	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.	75.900,00				
04/12/2014	4316	23/2014	Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 1027 do empenho 1019, Pagamento Online 120.405, BOLETO BANCÁRIO 232236, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 12/2014.		70,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4319	23/2014	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 1028 do empenho 1020, Pagamento Online 120.406, BOLETO BANCÁRIO 73486, pela compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 12/2014.		66,00			
04/12/2014	4320	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.410, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		496,33			
04/12/2014	4321	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.411, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		190,59			
04/12/2014	4323	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.413, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,25			
04/12/2014	4324	56/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 999 do empenho 991, Pagamento Online 120.416, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2014, PIS sobre folha mês 11/2014.		524,16			
04/12/2014	4326	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.417, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
04/12/2014	4327	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.417, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		108,52			
04/12/2014	4328	43/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.417, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Priscilla Morais Araujo, liquidação 1020 do empenho 1012, Transferência Online 660.151.000.041.026, RECIBO 11/2014, pelos serviços prestados no mês 11/2014.).		10,85			
04/12/2014	4329	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.418, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		72,00			
04/12/2014	4330	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.418, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		72,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4331	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.418, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		72,00			
04/12/2014	4332	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.418, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		88,00			
04/12/2014	4333	44/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.418, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		88,00			
04/12/2014	4334	57/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.419, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		2.040,66			
04/12/2014	4335	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1006 do empenho 998, Pagamento Online 120.420, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2014, referente INSS patronal mês 11/2014.		6.237,15			
04/12/2014	4343	99/2014	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.415, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1029 do empenho 1021, Pagamento Online 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		496,33			
04/12/2014	4344	99/2014	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.414, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1029 do empenho 1021, Pagamento Online 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		190,59			
04/12/2014	4345	99/2014	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.412, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1029 do empenho 1021, Pagamento Online 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		149,55			
04/12/2014	4346	99/2014	Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 120.425, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1029 do empenho 1021, Pagamento Online 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		35,25			
04/12/2014	4347	99/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.422, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1029 do empenho 1021, Pagamento Online 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.).		2.163,98			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4361	9/2014	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1034 do empenho 1026, 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			
04/12/2014	4364	63/2014	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 1035 do empenho 1027, 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			
04/12/2014	4367	35/2014	Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 1036 do empenho 1028, Pagamento Online 120.402, BOLETO BANCÁRIO 648998 ref. a Valor empenhado a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, SERVIÇOS DE INTERNET. DELEGACIA REGIONAL DE PATOS/PB.		55,00			
04/12/2014	4370	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1037 do empenho 1029, Pagamento Online 120.403, BOLETO BANCÁRIO 322/12 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
04/12/2014	4381	100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.421, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 660.099.000.018.137, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.).		72,00			
04/12/2014	4382	100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.421, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 660.151.510.021.198, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.).		72,00			
04/12/2014	4383	100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.421, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.).		88,00			
04/12/2014	4384	100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.421, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1030 do empenho 1022, Transferência Online 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.).		72,00			
04/12/2014	4385	100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120.421, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1030 do empenho 1022, Cheque 856379, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.).		88,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4389	55/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1038 do empenho 1030, Pagamento Online 120.423, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2014, referente INSS patronal mês 13/2014.		5.906,01			
04/12/2014	4417	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1002 do empenho 994, Pagamento Online 120.401, GFIP ANALÍTICA 11/2014, FGTS mês 11/2014.		2.519,63			
04/12/2014	4865	17/2014	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1192 do empenho 1165, Pagamento Online 120.404, NOTA FISCAL 1020303, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DE 11/11/2014. CONFORME NOTA FISCAL.		169,00			
04/12/2014	4868	124/2014	Pago a CLAUDINES PEREIRA, liquidação 1193 do empenho 1166, Transferência Online 663.277.000.019.968, NOTA FISCAL 1000450, REFERENTE A PASTAS DE PRONTUÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL.		1.800,00			
04/12/2014	4871	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1194 do empenho 1167, Pagamento Online 120,407, NOTA FISCAL 000.072.481-AA, SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CRO-PB.		1.226,08			
04/12/2014	4874	6/2014	Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1195 do empenho 1168, Pagamento Online 120.408, NOTA FISCAL 000.072.480-AA, SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CRO-PB.		332,25			
04/12/2014	4877	126/2014	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1196 do empenho 1169, Pagamento Online 120,409, FATURA 546091572, SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CRO-PB.		673,17			
04/12/2014	4890	70/2014	Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 1200 do empenho 1173, Pagamento Online 121.001, NOTA FISCAL 1012124, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.		501,01			
04/12/2014	4893	104/2014	Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 1201 do empenho 1174, Pagamento Online 120.424, NOTA FISCAL 1000741, CONFECÇÃO DE 6.000 JORNAL CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		6.480,00			
04/12/2014	5043	43/2014	Cheque Compensado Nº. 856368.		108,52			
Acumulado até o dia:								
05/12/2014	4861	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1191 do empenho 1164, Cheque 856372, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reunião com as Comissões de Fiscalização e Elaboração do Cronograma de Fiscalização, em Campina Grande e Juazeirinho, nos dias 02 e 03/Dezembro.		512,00			
05/12/2014	4951	140/2014	Pago a FONSECA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - ME, liquidação 1220 do empenho 1193, Cheque 856377, NOTA FISCAL 000000001, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL.		6.660,30			
05/12/2014	4955	11/2014	Cheque Compensado Nº. 856371.		1.022,00			
Acumulado até o dia:								
						107.900,00	39.629,00	119.173,35D
						107.900,00	47.823,30	110.979,05D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	4342	99/2014	Transferência financeira a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Transferência Online N.º 19.201, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N.º 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários efetivos do CRO-PB.		7.789,33			
09/12/2014	4461	14/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1062 do empenho 1043, Pagamento Online 120.901, FATURA 0000020481, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.		697,89			
09/12/2014	4883	7/2014	Pago a RAMOS E FALCÃO ADVOGADOS, liquidação 1198 do empenho 1171, Transferência Online 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000014, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. CRO-PB. CONFORME NOTA FISCAL.		4.668,84			
09/12/2014	4886	19/2014	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1199 do empenho 1172, Pagamento Online 120.902, NOTA FISCAL 7123, SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.		53,00			
09/12/2014	4935	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1215 do empenho 1188, Débito Automático 43.667, FATURA 1100033710635, SERVIÇO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CRO CG-PB.		451,42			
09/12/2014	4938	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1216 do empenho 1189, Débito Automático 43.667, FATURA 1100033720020, SERVIÇO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CRO CG-PB.		116,08			
Acumulado até o dia:						107.900,00	61.599,86	97.202,49D
10/12/2014	4376	100/2014	Transferência financeira a JEANNE PESSOA DE ABREU, Transferência Online N.º 660.099.000.018.137, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N.º 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		378,00			
10/12/2014	4377	100/2014	Transferência financeira a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, Transferência Online N.º 660.151.510.021.198, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N.º 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		378,00			
10/12/2014	4378	100/2014	Transferência financeira a Laila Tathiane C. de Farias, Transferência Online N.º 661.234.510.015.090, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N.º 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		462,00			
10/12/2014	4379	100/2014	Transferência financeira a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, Transferência Online N.º 665.892.000.011.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N.º 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		378,00			
10/12/2014	4740	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1152 do empenho 1125, Cheque 856376, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização, em Sumé, no dia 05/Dezembro.		151,00			
Acumulado até o dia:						107.900,00	63.346,86	95.455,49D
11/12/2014	4941	22/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1217 do empenho 1190, Débito Automático 43.667, FATURA 1100033754457, SERVIÇO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CRO JP-PB.		116,08			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.900,00	63.462,94	95.339,41D
12/12/2014	4352	137/2014	Pago a DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA - ME, liquidação 1031 do empenho 1023, Cheque 856373, NOTA FISCAL 1000072 ref. a Valor empenhado a DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA - ME, SERVIÇOS DE BUFFET (50%) RESTANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO CRO/PB. BIÊNIO 2014/2016.		18.400,00			
12/12/2014	4734	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1150 do empenho 1123, Cheque 856374, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB para Reunião com as Comissões de Fiscalização e Fiscal da Delegacia de CG para elaboração do Cronograma de Fiscalização das Delegacias, em Campina Grande e Juazeirinho, nos dias 02, 03/Dezembro.		302,00			
12/12/2014	4743	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1153 do empenho 1126, Cheque 856381, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB, na Reinspeção e Fiscalização, em Boqueirão, no dia 09/Dezembro e Fiscalização em Ingá, no dia 10/Dezembro.		302,00			
12/12/2014	4750	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1155 do empenho 1128, Cheque 856380, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reinspeção e Fiscalização, em Boqueirão, no dia 09/Dezembro e Fiscalização em Ingá, no dia 10/Dezembro.		512,00			
12/12/2014	4880	137/2014	Pago a DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA - ME, liquidação 1197 do empenho 1170, Cheque 856378, NOTA FISCAL 1000073, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOUNGE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO DO CRO-PB. BIÊNIO 2014/2016.		4.850,00			
12/12/2014	5044	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 113.461.000.000.128, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 11.510.002.113.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						107.900,00	137.828,94	20.973,41D
15/12/2014	4737	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1151 do empenho 1124, Cheque 856375, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO-PB, para participar da Fiscalização, em Sumé, no dia 05/Dezembro.		256,00			
15/12/2014	4896	8/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1202 do empenho 1175, Pagamento Online 121.502, FATURA 1100033784160, SERVIÇO DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CRO CAJAZEIRAS-PB.		205,03			
15/12/2014	4899	21/2014	Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 1203 do empenho 1176, Pagamento Online 121.501, BOLETO BANCÁRIO 0000003572, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA, CRO- PATOS/PB.		28,63			
15/12/2014	4944	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1218 do empenho 1191, Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CRO JP/PB.		465,80			
Acumulado até o dia:						107.900,00	138.784,40	20.017,95D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	4093	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				
16/12/2014	4112	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				
16/12/2014	4380	100/2014	Transferência financeira a Rodrigo Mendes de Souza, Cheque N.º 856379, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N.º 12/2014, referente a 2ª parcela do 13º Salário dos funcionários comissionados do CRO-PB.		462,00			
Acumulado até o dia:						167.900,00	139.246,40	79.555,95D
17/12/2014	4306	109/2014	Cheque Compensado N.º 856361.		520,00			
17/12/2014	4747	41/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1154 do empenho 1127, Cheque 856383, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao Assessor do Presidente, para acompanhar o Presidente do CRO-PB, na Reunião com a Comissão de Ética, Coordenação e Comissão de Fiscalização, em Patos e Cajazeiras, nos dias 16, 17 e 18/Dezembro.		453,00			
17/12/2014	4753	11/2014	Pago a ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1156 do empenho 1129, Cheque 856382, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO-PB, para participar da Reunião com a Comissão de Ética, Coordenação e Comissão de Fiscalização, em Patos e Cajazeiras, nos dias 16, 17 e 18/Dezembro.		768,00			
17/12/2014	4756	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1157 do empenho 1130, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias a Fiscal CG, para participar da Fiscalização em Juazeirinho e Sumé/PB, nos dias 02 e 05/Dezembro.		410,00			
17/12/2014	4759	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1158 do empenho 1131, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal CG, para participar da Fiscalização em Alagoa Grande, São J. do Cariri, Serra Branca e Sumé/PB, no dia 18/Setembro.		410,00			
17/12/2014	4762	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 1132, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal CG, para participar da Desinterdição, em Esperança e Cuité/PB, no dia 30/Setembro.		205,00			
17/12/2014	4823	57/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1179 do empenho 1152, Pagamento Online 14.346, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, ref. Folha de Pagamento mês 12/2014.		16.702,88			
17/12/2014	4826	95/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1180 do empenho 1153, Pagamento Online 14.347, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente a férias dos funcionários efetivos do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).		6.447,55			
Acumulado até o dia:						167.900,00	165.162,83	53.639,52D
18/12/2014	4902	49/2014	Pago a LFN - INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1204 do empenho 1177, Cheque 856384, NOTA FISCAL 1000031, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À REDE DE COMPUTADORES E SITE DO CRO-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014.		822,22			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.900,00	165.985,05	52.817,30D
19/12/2014	4101	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.	6.000,00				
19/12/2014	4392	98/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.099.000.018.137, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).		552,00			
19/12/2014	4393	98/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 660.151.510.021.198, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).		552,00			
19/12/2014	4394	98/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 661.234.510.015.090, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).		674,67			
19/12/2014	4395	98/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1039 do empenho 1031, Transferência Online 665.892.000.011.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).		552,00			
19/12/2014	4399	44/2014	Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 660.099.000.018.137, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.		579,60			
19/12/2014	4400	44/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA T. MEDEIROS, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 660.151.510.021.198, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.		579,60			
19/12/2014	4401	44/2014	Pago a Laila Tathiane C. de Farias, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 661.234.510.015.090, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.		708,40			
19/12/2014	4402	44/2014	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1040 do empenho 1032, Transferência Online 665.892.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.		579,60			
19/12/2014	4406	43/2014	Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 1041 do empenho 1033, Transferência Online 661.619.000.024.003, RECIBO 12/2014, pelos serviços prestados no mês 12/2014.		828,72			
19/12/2014	4409	43/2014	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1042 do empenho 1034, Transferência Online 664.636.510.011.985, RECIBO 12/2014, pelos serviços prestados no mês 12/2014.		828,72			
19/12/2014	4446	66/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1057 do empenho 1040, Pagamento Online 121.904, NOTA FISCAL 13.286, referente ao sistema de controle patrimonial CRO/PB, mês Dezembro/2014.		276,18			
19/12/2014	4453	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1059 do empenho 1042, Cheque 856391, RECIBO 12/2014, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 15/12/2014.		7.363,60			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	4765	61/2014	Pago a HELIANI LUCENA CIRNE OLIVEIRA, liquidação 1160 do empenho 1133, Transferência Online 663.331.000.006.247, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Fiscalização, em São Sebastião da Lagoa de Roça/PB, no dia 29/Agosto.		64,00			
19/12/2014	4768	61/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1161 do empenho 1134, Transferência Online 661.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Fiscalização, em Sapé, no dia 05/Outubro.		51,25			
19/12/2014	4771	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1162 do empenho 1135, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/CG para participar da Reinspeção, em Zabelê e São S. de Umbuzeiro/PB, no dia 10/ Outubro.		205,00			
19/12/2014	4774	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1163 do empenho 1136, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/CG para participar da Reinspeção, em Zabelê e São S. de Umbuzeiro/PB, no dia 10/ Outubro.		205,00			
19/12/2014	4777	61/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1164 do empenho 1137, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Reinspeção, em Lagoa Seca/PB, no dia 10/ Outubro.		51,25			
19/12/2014	4780	61/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1165 do empenho 1138, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para participar da Reinspeção, Lagoa Seca/PB, no dia 10/Outubro.		51,25			
19/12/2014	4783	28/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1166 do empenho 1139, Transferência Online 663.331.000.029.448, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 02 diárias a Fiscal/CG, para participar da Fiscalização, em Juazeirinho e Sumé/PB, nos dias 02 e 05/Dezembro.		410,00			
19/12/2014	4786	61/2014	Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 1167 do empenho 1140, Transferência Online 663.331.000.029.448, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo, para participar da Fiscalização, em Sumé e Ingá/PB, nos dias 09 e 10/Dezembro.		102,50			
19/12/2014	4789	41/2014	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1168 do empenho 1141, Transferência Online 664.636.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Assessor Jurídico, para participar de Audiências (Processos Éticos), em Campina Grande/PB, no dia 12/Dezembro.		205,00			
19/12/2014	4792	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1169 do empenho 1142, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao motorista, para transportar o Assessor Jurídico para participar de Audiências de Processos Éticos, em Campina Grande/PB, no dia 12/Dezembro.		151,00			
19/12/2014	4795	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1170 do empenho 1143, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Itabaiana, Serraria, Mamanguape e Itapororoca, nos dias 11, 21 e 25/Novembro.		615,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	4798	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1171 do empenho 1144, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 03 diárias ao motorista, para transportar a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Itabaiana, Serraria, Mamanguape e Itapororoca, nos dias 11, 21 e 25/Novembro.		453,00			
19/12/2014	4801	28/2014	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1172 do empenho 1145, Transferência Online 661.635.000.016.807, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Guarabira, no dia 02/Dezembro.		205,00			
19/12/2014	4804	28/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1173 do empenho 1146, Transferência Online 661.234.000.044.847, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao motorista, para transportar a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Guarabira, no dia 02/Dezembro.		151,00			
19/12/2014	4807	61/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 1147, Transferência Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo, para transportar a Fiscal/JP, para participar da Fiscalização, em Sapé/PB, no dia 05/Dezembro.		37,75			
19/12/2014	4810	61/2014	Pago a TERESA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 1175 do empenho 1148, Transferência Online 665.026.000.033.227, CUPOM FISCAL 132675, referente a ajuda de custo, a Conselheira e Presidente do C. de Ética, para participar de Audiências Éticas e Reunião Plenária, em João Pessoa, no dia 28/Novembro.		77,00			
19/12/2014	4851	41/2014	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 1188 do empenho 1161, Transferência Online 663.331.000.038.411, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Delegada/CG, para participar de Reunião Plenária, em João Pessoa/PB, no dia 28/Novembro		256,00			
19/12/2014	4905	46/2014	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1205 do empenho 1178, Transferência Online 663.165.000.002.113, NOTA FISCAL 1000095, SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O CRO-PB.		1.718,00			
19/12/2014	4914	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1208 do empenho 1181, Pagamento Online 121.902, CONTA DE ÁGUA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS. CRO DE CG-PB.		132,60			
19/12/2014	4917	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1209 do empenho 1182, Pagamento Online 121.901, BOLETO BANCÁRIO 504, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO CG/PB		253,90			
19/12/2014	4920	20/2014	Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 1210 do empenho 1183, Pagamento Online 121.905, BOLETO BANCÁRIO 322/15, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. CRO PATOS/PB.		90,00			
19/12/2014	4926	18/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1212 do empenho 1185, Pagamento Online 121.903, CONTA DE ENERGIA, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRO CG/PB.		110,30			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	5071	12/2014	Estorno do pagamento 1009 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho 946, Transferência Online 660.011.000.224.678, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA , DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃO PESSOA/PB.	32,00				
Acumulado até o dia:						173.932,00	185.655,94	39.178,41D
22/12/2014	4396	98/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1039 do empenho 1031, Cheque 856386, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2014, referente as férias dos funcionários comissionados do CRO-PB - (22/12/2014 a 05/01/2015).		674,67			
22/12/2014	4403	44/2014	Pago a Rodrigo Mendes de Souza, liquidação 1040 do empenho 1032, Cheque 856385, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2014, pela remuneração dos comissionados no CRO-PB, mês 12/2014.		708,40			
22/12/2014	4449	30/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 1058 do empenho 1041, Cheque 856388, RECIBO 11/2014, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 01/12/2014.		97,90			
22/12/2014	4908	47/2014	Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 1206 do empenho 1179, Cheque 856390, NOTA FISCAL 1000045, SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO.		1.900,00			
22/12/2014	4923	24/2014	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 1211 do empenho 1184, Cheque 856389, NOTA FISCAL 000001040, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO CRO/PB. CONFORME NOTA FISCAL.		881,18			
Acumulado até o dia:						173.932,00	189.918,09	34.916,26D
23/12/2014	4336	50/2014	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1003 do empenho 995, Pagamento Online 122.304, GFIP ANALÍTICA 12/2014, FGTS mês 12/2014.		1.946,69			
23/12/2014	4454	30/2014	Estorno do pagamento 1140 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , empenho 1042, Cheque 856391, RECIBO 12/2014, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 15/12/2014.	7.363,60				
23/12/2014	4478	13/2014	Pago a EMBRATEL, liquidação 1070 do empenho 1044, Pagamento Online 122.303, FATURA 14/12/20005661-0, referente aos serviços de telefonia da Sede do CRO/PB, mês Dezembro/2014.		681,76			
23/12/2014	4833	61/2014	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1182 do empenho 1155, Transferência Online 661.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo a Funcionária, para prestar serviços em reuniões e eventos na Sede do CRO -PB, em João Pessoa.		339,75			
23/12/2014	4836	61/2014	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1183 do empenho 1156, Transferência Online 661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo ao motorista, para prestar serviços em reuniões e eventos, em João Pessoa.		302,00			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	4839	11/2014	Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 1184 do empenho 1157, Transferência Online 660.099.000.006.439, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Conselheira, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.		256,00			
23/12/2014	4842	41/2014	Pago a MARIA DAS NEVES MACIEL CAVALCANTI, liquidação 1185 do empenho 1158, Transferência Online 665.026.000.037.897, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 diária a Membro do Conselho de Ética/CG, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.		256,00			
23/12/2014	4845	11/2014	Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 1186 do empenho 1159, Transferência Online 665.026.000.037.100, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Conselheiro, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.		256,00			
23/12/2014	4848	41/2014	Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 1187 do empenho 1160, Transferência Online 663.331.000.038.411, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária a Delegada/CG, para participar de Reunião Extraordinária de Posse de novos membros, em João Pessoa/PB, no dia 30/Outubro.		256,00			
23/12/2014	4854	41/2014	Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 1189 do empenho 1162, Transferência Online 660.099.000.022.901, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Membro do C. de Ética/Cajazeiras, para participar do I Encontro Ético Jurídico, em Campina Grande/PB, no dia 21/Outubro.		256,00			
23/12/2014	4858	41/2014	Pago a POLLIANA SOARES SATURNINO, liquidação 1190 do empenho 1163, Transferência Online 661.449.000.019.545, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS, referente a 01 diária ao Membro do C. de Ética/Cajazeiras, para participar do I Encontro Ético Jurídico, na Sede do CRO-PB, em João Pessoa/PB, no dia 21/Outubro.		256,00			
23/12/2014	4929	32/2014	Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 1213 do empenho 1186, Pagamento Online 122.302, FATURA 0216453136-0., SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. CRO/PB.		999,99			
23/12/2014	4947	29/2014	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1219 do empenho 1192, Pagamento Online 122.301, CONTA DE ÁGUA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CRO CG/PB.		103,20			
23/12/2014	5131	140/2014	Pago a FONSECA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - ME, liquidação 1221 do empenho 1194, Transferência Online 663.501.000.111.293, NOTA FISCAL 000000002, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		1.620,00			
Acumulado até o dia:								
24/12/2014	4932	38/2014	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1214 do empenho 1187, Débito Automático, CONTA DE ENERGIA, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CRO JP/PB.		1.300,61	181.295,60	197.447,48	34.750,47D
Acumulado até o dia:								
26/12/2014	4309	138/2014	Cheque Compensado N.º 856370.		450,00	181.295,60	198.748,09	33.449,86D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2014	4816	61/2014	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 1150, Cheque 856394, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo a Secretária do CRO-PB, para prestar serviços em reuniões e eventos na Sede do CRO-PB, em João Pessoa/PB, nos dias 22/03; 17/04; 14/06; 16 e 23/ Agosto.		256,25			
Acumulado até o dia:						181.295,60	199.454,34	32.743,61D
29/12/2014	4412	43/2014	Pago a SMANIA SANTANA DA SILVA, liquidação 1043 do empenho 1035, Cheque 856392, RECIBO 12/2014, pelos serviços prestados no mês 12/2014.		828,72			
29/12/2014	5045	61/2014	Cheque Compensado Nº. 856351.		100,00			
Acumulado até o dia:						181.295,60	200.383,06	31.814,89D
30/12/2014	4911	58/2014	Pago a FERNANDA FERREIRA SOUZA, liquidação 1207 do empenho 1180, Cheque 856387, NOTA FISCAL 2014000, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA CRO-PB EM CAMPINA GRANDE, MÊS DE NOVEMBRO/2014.		100,00			
30/12/2014	5068	12/2014	Estorno do pagamento 1003 pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, empenho 940, Débito Online 57.578.011.230.035, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO CAMPINA GRANDE/PB.	7,21				
Acumulado até o dia:						181.302,81	200.483,06	31.722,10D
31/12/2014	5048	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1237 do empenho 1210, Débito Serviço Cobrança 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO 12/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 12/2014. C. MOVIMENTO 2.113-X.		121,97			
Acumulado até o dia:						181.302,81	200.605,03	31.600,13D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3			Saldo anterior:					28.501,79D
01/12/2014	4070	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	1.280,66				
01/12/2014	4071	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:						1.291,34	0,00	29.793,13D
02/12/2014	4072	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	1.542,50				
02/12/2014	4073	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	763,56				
Acumulado até o dia:						3.597,40	0,00	32.099,19D
03/12/2014	4074	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	313,21				
03/12/2014	4075	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	124,21				
Acumulado até o dia:						4.034,82	0,00	32.536,61D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4076	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	900,73				
04/12/2014	4077	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	33,44				
04/12/2014	4078	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.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						4.968,99	32.000,00	1.470,78D
05/12/2014	4079	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	252,75				
05/12/2014	4080	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	10,68				
Acumulado até o dia:						5.232,42	32.000,00	1.734,21D
08/12/2014	4081	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	1.011,90				
08/12/2014	4082	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	54,80				
Acumulado até o dia:						6.299,12	32.000,00	2.800,91D
09/12/2014	4083	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	287,21				
09/12/2014	4084	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	97,59				
Acumulado até o dia:						6.683,92	32.000,00	3.185,71D
10/12/2014	4085	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	82,98				
10/12/2014	4086	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	6.272,76				
Acumulado até o dia:						13.039,66	32.000,00	9.541,45D
12/12/2014	4087	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	49,71				
12/12/2014	4088	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	123,77				
Acumulado até o dia:						13.213,14	32.000,00	9.714,93D
15/12/2014	4089	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	263,92				
15/12/2014	4090	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	220,56				
Acumulado até o dia:						13.697,62	32.000,00	10.199,41D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	4091	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	809,50				
16/12/2014	4092	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	123,77				
16/12/2014	4093	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:						14.630,89	42.000,00	1.132,68D
17/12/2014	4094	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	899,03				
17/12/2014	4095	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	1.258,86				
Acumulado até o dia:						16.788,78	42.000,00	3.290,57D
18/12/2014	4096	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	159,85				
18/12/2014	4097	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	641,61				
Acumulado até o dia:						17.590,24	42.000,00	4.092,03D
19/12/2014	4098	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	254,93				
19/12/2014	4099	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	1.361,15				
19/12/2014	4100	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	2.361,76				
19/12/2014	4101	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.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						21.568,08	48.000,00	2.069,87D
22/12/2014	4102	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	488,48				
22/12/2014	4103	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	247,98				
Acumulado até o dia:						22.304,54	48.000,00	2.806,33D
23/12/2014	4104	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	870,66				
Acumulado até o dia:						23.175,20	48.000,00	3.676,99D
24/12/2014	4105	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	1.105,52				
Acumulado até o dia:						24.280,72	48.000,00	4.782,51D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	4106	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	252,05				
Acumulado até o dia:						24.532,77	48.000,00	5.034,56D
30/12/2014	4107	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	962,37				
30/12/2014	4108	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	2.719,46				
Acumulado até o dia:						28.214,60	48.000,00	8.716,39D
31/12/2014	4109	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.	757,51				
31/12/2014	4416	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 1037, Débito Serviço Cobrança 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO 12/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 12/2014. C. ARRECADÇÃO 224.678-3.		82,60			
Acumulado até o dia:						28.972,11	48.082,60	9.391,30D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9			Saldo anterior:				0,00
01/12/2014	4054	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	1.325,44				
01/12/2014	4055	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	365,94				
01/12/2014	4056	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	115,02				
01/12/2014	4057	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	11.812,61				
01/12/2014	4058	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	230,18				
01/12/2014	4059	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	4.217,03				
01/12/2014	4060	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	0,20				
01/12/2014	4061	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	223,55				
01/12/2014	4062	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	4,86				
01/12/2014	4063	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	498,13				
01/12/2014	4064	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	3,89				
01/12/2014	4065	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	19,20				
01/12/2014	4070	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		1.280,66			
Acumulado até o dia:						18.816,05	1.280,66	17.535,39D
02/12/2014	4072	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		1.542,50			

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.816,05	2.823,16	15.992,89D
03/12/2014	4074	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		313,21			
Acumulado até o dia:						18.816,05	3.136,37	15.679,68D
04/12/2014	4076	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		900,73			
Acumulado até o dia:						18.816,05	4.037,10	14.778,95D
05/12/2014	4079	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		252,75			
Acumulado até o dia:						18.816,05	4.289,85	14.526,20D
08/12/2014	4081	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		1.011,90			
Acumulado até o dia:						18.816,05	5.301,75	13.514,30D
09/12/2014	4083	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		287,21			
Acumulado até o dia:						18.816,05	5.588,96	13.227,09D
10/12/2014	4085	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		82,98			
Acumulado até o dia:						18.816,05	5.671,94	13.144,11D
12/12/2014	4087	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		49,71			
Acumulado até o dia:						18.816,05	5.721,65	13.094,40D
15/12/2014	4089	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		263,92			
Acumulado até o dia:						18.816,05	5.985,57	12.830,48D
16/12/2014	4091	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		809,50			
Acumulado até o dia:						18.816,05	6.795,07	12.020,98D
17/12/2014	4094	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		899,03			
Acumulado até o dia:						18.816,05	7.694,10	11.121,95D
18/12/2014	4096	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		159,85			
Acumulado até o dia:						18.816,05	7.853,95	10.962,10D
19/12/2014	4098	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		254,93			
Acumulado até o dia:						18.816,05	8.108,88	10.707,17D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	4102	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		488,48			
Acumulado até o dia:						18.816,05	8.597,36	10.218,69D
23/12/2014	4104	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		870,66			
Acumulado até o dia:						18.816,05	9.468,02	9.348,03D
24/12/2014	4105	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		1.105,52			
Acumulado até o dia:						18.816,05	10.573,54	8.242,51D
29/12/2014	4106	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		252,05			
Acumulado até o dia:						18.816,05	10.825,59	7.990,46D
30/12/2014	4107	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		962,37			
Acumulado até o dia:						18.816,05	11.787,96	7.028,09D
31/12/2014	4109	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		757,51			
31/12/2014	4150	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 985 do empenho 977, Transferência Online 12/2014, PROCESSO CFO 192/14, Cota Parte mês: 12/2014.		6.270,58			
Acumulado até o dia:						18.816,05	18.816,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0				Saldo anterior:				0,00
01/12/2014	4066	03/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	3.383,81				
01/12/2014	4067	03/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	753,22				
01/12/2014	4068	03/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	245,75				
01/12/2014	4069	03/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	754,28				
01/12/2014	4071	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						5.137,06	10,68	5.126,38D
02/12/2014	4073	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		763,56			
Acumulado até o dia:						5.137,06	774,24	4.362,82D
03/12/2014	4075	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		124,21			
Acumulado até o dia:						5.137,06	898,45	4.238,61D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	4077	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		33,44			
Acumulado até o dia:						5.137,06	931,89	4.205,17D
05/12/2014	4080	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		10,68			
Acumulado até o dia:						5.137,06	942,57	4.194,49D
08/12/2014	4082	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		54,80			
Acumulado até o dia:						5.137,06	997,37	4.139,69D
09/12/2014	4084	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		97,59			
Acumulado até o dia:						5.137,06	1.094,96	4.042,10D
12/12/2014	4088	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.137,06	1.218,73	3.918,33D
15/12/2014	4090	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		220,56			
Acumulado até o dia:						5.137,06	1.439,29	3.697,77D
16/12/2014	4092	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		123,77			
Acumulado até o dia:						5.137,06	1.563,06	3.574,00D
17/12/2014	4095	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		1.258,86			
Acumulado até o dia:						5.137,06	2.821,92	2.315,14D
18/12/2014	4097	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		641,61			
Acumulado até o dia:						5.137,06	3.463,53	1.673,53D
19/12/2014	4099	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		1.361,15			
Acumulado até o dia:						5.137,06	4.824,68	312,38D
22/12/2014	4103	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		247,98			
Acumulado até o dia:						5.137,06	5.072,66	64,40D
31/12/2014	4156	53/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 987 do empenho 979, Débito Serviço Cobrança 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO 12/2014, ref. a Despesas Bancárias, mês 12/2014. C. ARRECADACÃO 26046-0.		64,40			
Acumulado até o dia:						5.137,06	5.137,06	0,00

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5				Saldo anterior:				910,32D
01/12/2014	4050	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	15.404,26				
01/12/2014	4051	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	31,42				
01/12/2014	4052	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	1.354,48				
01/12/2014	4053	02/2014	Recebimento de receita, mês 12/2014.	240,09				
Acumulado até o dia:						17.030,25	0,00	17.940,57D
10/12/2014	4086	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		6.272,76			
Acumulado até o dia:						17.030,25	6.272,76	11.667,81D
19/12/2014	4100	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		2.361,76			
Acumulado até o dia:						17.030,25	8.634,52	9.306,05D
30/12/2014	4108	01/2014	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 12/2014, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2014.		2.719,46			
Acumulado até o dia:						17.030,25	11.353,98	6.586,59D
31/12/2014	4153	52/2014	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 986 do empenho 978, Transferência Online 12/2014, PROCESSO CFO 153/14, Cota Parte mês: 12/2014.		5.676,27			
31/12/2014	5076	52/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1238 do empenho 1211, Débito Automático 12/2014, PROCESSO CFO 153/2014, Cota Parte mês: 12/2014.		910,32			
Acumulado até o dia:						17.030,25	17.940,57	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - BB - POUPANÇA OURO V.01				Saldo anterior:				98,58D
01/12/2014	4110	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 12/2014.	0,54				
Acumulado até o dia:						0,54	0,00	99,12D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0				Saldo anterior:				16.824,22D
01/12/2014	4113	54/2014	Recebimento de rendimentos financeiros, mês 12/2014.	92,70				
Acumulado até o dia:						92,70	0,00	16.916,92D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51				Saldo anterior:				125.992,43D
04/12/2014	4111	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.		75.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.900,00	50.092,43D
16/12/2014	4112	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	125.900,00	92,43D

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------