

CRMV / PB

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

CNPJ: 08.680.886/0001-73

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL C/C. 2579-8 AG: 11-6			Saldo anterior:				1.172,81D
02/01/2013	355		Recebimento de receita, mês 01/2013.	7.345,39				
02/01/2013	642	007/2013	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 45 do empenho 44, Pagamento Online 10.201, Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo fornecimento do sistema SISCONT.		411,56			
Acumulado até o dia:						7.345,39	411,56	8.106,64D
03/01/2013	381	40/2013	Débito Serviço de Cobrança.		90,10			
03/01/2013	413	008/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 10.301, Nota Fiscal 477335 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, Consumo de energia elétrica.		339,04			
03/01/2013	416	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 008.915, Cupom Fiscal 184561 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, Consumo de Combustível.		155,00			
Acumulado até o dia:						7.345,39	995,70	7.522,50D
04/01/2013	356		Recebimento de receita, mês 01/2013.	1.967,48				
04/01/2013	382	40/2013	Débito Serviço de Cobrança.		74,20			
Acumulado até o dia:						9.312,87	1.069,90	9.415,78D
07/01/2013	274		Pagamento de FGTS, competência 12/2012		815,15			
07/01/2013	357		Recebimento de receita, mês 01/2013.	86,71				
07/01/2013	383	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
07/01/2013	419	012/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação do empenho 4, Transferência Online 10.702, Boleto Bancário 019/00005474243-7 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, Serviços de Internet.		87,00			
07/01/2013	511	15/2013	Transferências Financeiras a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, Transferência Online, ref. a pagamento de honorários advocatícios.		2.445,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.399,58	4.423,15	6.149,24D
08/01/2013	327		Recebimento de Receita, mês 01/2013.	1.840,42				
08/01/2013	358		Recebimento de receita, mês 01/2013.	488,25				
08/01/2013	384	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		10,60			
08/01/2013	385	40/2013	Tarifa Débito Identificado.		2,70			
08/01/2013	422	037/2013	Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 25.339, Nº Processo Susep 10.0067199 ref. a Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, Seguro Anual.		2.184,40			
Acumulado até o dia:						11.728,25	6.620,85	6.280,21D
09/01/2013	359		Recebimento de receita, mês 01/2013.	973,11				
09/01/2013	386	40/2013	Débito Serviço Cobrança mês 01/2013.		31,80			
09/01/2013	423	008/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 10.901, referente a Retenções Federais - 5,85% conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA -DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 10.301, Nota Fiscal 477335 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, Consumo de energia elétrica.).		21,06			
Acumulado até o dia:						12.701,36	6.673,71	7.200,46D
10/01/2013	360		Recebimento de receita, mês 01/2013.	7.396,52				
10/01/2013	387	40/2013	Débito Serviço Cobrança mês 01/2013.		137,80			
Acumulado até o dia:						20.097,88	6.811,51	14.459,18D
11/01/2013	361		Recebimento de receita, mês 01/2013.	5.475,92				
11/01/2013	388	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		148,40			
Acumulado até o dia:						25.573,80	6.959,91	19.786,70D
14/01/2013	324		Recebimento de Receita, mês 01/2013.	262,00				
14/01/2013	362		Recebimento de receita, mês 01/2013.	4.220,46				
14/01/2013	389	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		95,40			
14/01/2013	390	40/2013	Tarifa Depósito Identificado mês 01/2013.		2,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.056,26	7.058,01	24.171,06D
15/01/2013	363		Recebimento de receita, mês 01/2013.	3.673,51				
15/01/2013	391	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		90,10			
15/01/2013	426	013/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 6 do empenho 6, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 001/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.		120,00			
15/01/2013	429	014/2013	Suprimento de fundo de 16/01/2013 até 17/01/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 002/2013.		300,00			
15/01/2013	432	013/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 002/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.		120,00			
15/01/2013	435	016/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1029 ref. a Valor empenhado a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, pela reciclagem de cartuchos de tinta e toner, conforme nota fiscal de nº 1029.		320,00			
Acumulado até o dia:						33.729,77	8.008,11	26.894,47D
16/01/2013	364		Recebimento de receita, mês 01/2013.	10.049,18				
16/01/2013	392	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		159,00			
16/01/2013	438	019/2013	Pago a ELDINÊ GOMES MIRANDA NETO, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Online 550.151.000.026.427, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a ELDINÊ GOMES MIRANDA NETO, pela concessão de diárias.		180,00			
16/01/2013	441	022/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 11 do empenho 11, Transferência Online 550.908.000.005.846, Concessão de Diárias 004/2013 ref. a Valor empenhado a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, pela concessão de diárias.		180,00			
16/01/2013	444	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 12 do empenho 12, Transferência Online 551.134.000.008.166, Concessão de Diárias 003/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias.		180,00			
16/01/2013	447	020/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 13 do empenho 13, Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, pela concessão de Jeton.		90,00			
16/01/2013	450	025/2013	Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online 551.617.000.022.441, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado a WEDS BATISTA LOPES, pela concessão de Jeton.		90,00			
16/01/2013	453	018/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 15 do empenho 15, Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 001/2013 ref. a Valor empenhado a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela concessão de diárias.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2013	456	023/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, pela concessão de Jeton.		90,00			
16/01/2013	459	017/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 17 do empenho 17, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 02/2013 ref. a Valor empenhado a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, pela concessão de diárias.		180,00			
16/01/2013	462	026/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 18 do empenho 18, Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, pela concessão de Jeton.		90,00			
16/01/2013	465	021/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 19 do empenho 19, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, pela concessão de Jeton.		90,00			
16/01/2013	466	27/2013	Transferências Financeiras a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, Transferência Online N.º 554.200.000.421.842, conforme Ofício CRMV-PB. N.º 013/2013		525,61			
16/01/2013	469	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 8916, Cupom Fiscal 190123 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, pela aquisição de combustível.		163,31			
16/01/2013	472	028/2013	Pago a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 8917, Cupom Fiscal 115845 ref. a Valor empenhado a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, pela aquisição de combustível.		121,99			
Acumulado até o dia:						43.778,95	10.328,02	34.623,74D
17/01/2013	365		Recebimento de receita, mês 01/2013.	3.799,71				
17/01/2013	393	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		79,50			
Acumulado até o dia:						47.578,66	10.407,52	38.343,95D
18/01/2013	268		Recolhimento de tributo, competência 12/2012.		104,55			
18/01/2013	269		Recolhimento de tributo, competência 12/2012		103,85			
18/01/2013	270		Recolhimento de tributo, competência 12/2012		16,75			
18/01/2013	271		Recolhimento de tributos, competência 12/2012		293,75			
18/01/2013	277		Pagamento de INSS, competência 12/2012.		3.331,07			
18/01/2013	366		Recebimento de receita, mês 01/2013.	2.377,88				
18/01/2013	394	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		63,60			
Acumulado até o dia:						49.956,54	14.321,09	36.808,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2013	367		Recebimento de receita, mês 01/2013.	2.899,52				
21/01/2013	395	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		68,90			
21/01/2013	475	029/2013	Pago a ENVIPOLO EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 22 do empenho 22, Pagamento Online , Nota Fiscal 21729 ref. a Valor empenhado a ENVIPOLO EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pela prestação de serviços de segurança.		150,57			
21/01/2013	478	030/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 23 do empenho 23, Pagamento Online 12.102, Nota Fiscal 000.025.851-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela prestação de serviços de telecomunicações.		177,19			
21/01/2013	481	030/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 24 do empenho 24, Pagamento Online 12.103, Nota Fiscal 000.025.852-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela prestação de serviços de internet.		59,00			
21/01/2013	484	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 25 do empenho 25, Pagamento Online 12.104, Nota Fiscal 000.025.850-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela prestação de serviços de telecomunicações.		40,91			
21/01/2013	487	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 26 do empenho 26, Pagamento Online 12.105, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela prestação de serviços de água e esgoto.		69,20			
Acumulado até o dia:						52.856,06	14.886,86	39.142,01D
22/01/2013	272		Recolhimento de tributo, competência 12/2012		18,02			
22/01/2013	368		Recebimento de receita, mês 01/2013.	1.786,63				
22/01/2013	396	40/2013	Débito Serviço Cobrança mês		53,00			
22/01/2013	490	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Online 12.202, Nota Fiscal 899 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, pela prestação de serviços de telecomunicações.		192,21			
Acumulado até o dia:						54.642,69	15.150,09	40.665,41D
23/01/2013	369		Recebimento de receita, mês 01/2013.	4.597,19				
23/01/2013	397	40/2013	Débito Serviço Cobrança mês		127,20			
23/01/2013	493	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 28 do empenho 28, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 003/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.		40,00			
23/01/2013	510	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 32 do empenho 32, Pagamento Online 12.301, Boletim Bancário 212652930009912 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		131,86			
Acumulado até o dia:						59.239,88	15.449,15	44.963,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2013	370		Recebimento de receita, mês 01/2013.	3.036,39				
24/01/2013	399	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		63,60			
24/01/2013	496	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 29 do empenho 29, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 004/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.		40,00			
Acumulado até o dia:						62.276,27	15.552,75	47.896,33D
25/01/2013	275		Pagamento de PIS S/ FOLHA, competência 12/2012		101,89			
25/01/2013	371		Recebimento de receita, mês 01/2013.	5.302,46				
25/01/2013	400	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		106,00			
Acumulado até o dia:						67.578,73	15.760,64	52.990,90D
28/01/2013	372		Recebimento de receita, mês 01/2013.	3.044,64				
28/01/2013	401	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		84,80			
Acumulado até o dia:						70.623,37	15.845,44	55.950,74D
29/01/2013	373		Recebimento de receita, mês 01/2013.	4.566,48				
29/01/2013	402	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		79,50			
29/01/2013	500	09/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 30 do empenho 30, Cheque 8919, Cupom Fiscal 471666 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, pela aquisição de combustível.		160,00			
29/01/2013	2346	034/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 383 do empenho 43, Pagamento Online 12.901, Boleto Bancário 76.101 ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela aquisição vale transporte para os funcionários CRMVPB, referente ao consumo no mês 02/2013.		167,20			
Acumulado até o dia:						75.189,85	16.252,14	60.110,52D
30/01/2013	374		Recebimento de receita, mês 01/2013.	9.671,68				
30/01/2013	403	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		206,70			
Acumulado até o dia:						84.861,53	16.458,84	69.575,50D
31/01/2013	325		Recebimento de Receita, mês 01/2013.	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2013	375		Recebimento de receita, mês 01/2013.	8.063,28				
31/01/2013	376	05/2013	Transferências Financeiras para conta aplicação no mês 01/2013.		50.000,00			
31/01/2013	404	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		174,90			
31/01/2013	405	40/2013	Tarifa Depósito Identificado.		2,70			
31/01/2013	507	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 31, Débito Automático 13.101, Nota Fiscal 483061 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, pela prestação de serviços de energia elétrica.		329,13			
31/01/2013	559	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.		6.523,84			
Acumulado até o dia:						93.000,81	73.489,41	20.684,21D
01/02/2013	690		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	18.794,95				
Acumulado até o dia:						111.795,76	73.489,41	39.479,16D
02/02/2013	770	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		545,90			
Acumulado até o dia:						111.795,76	74.035,31	38.933,26D
04/02/2013	540	09/2013	Cheque Compensado nº 8918.		139,04			
04/02/2013	648	014/2013	Suprimento de fundo de 03/02/2013 até 04/02/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Adiantamento 006/2013.		300,00			
04/02/2013	651	013/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 47 do empenho 46, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 006/2013, pela concessão de diárias.		120,00			
04/02/2013	691		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	81.135,15				
04/02/2013	771	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		1.759,60			
Acumulado até o dia:						192.930,91	76.353,95	117.749,77D
05/02/2013	692		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	2.348,63				
05/02/2013	772	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		58,30			
05/02/2013	798	60/2013	Cheque Compensado nº 8.920.		50,00			
Acumulado até o dia:						195.279,54	76.462,25	119.990,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2013	631		Recebimento de receita, mês 02/2013.	1.003,35				
06/02/2013	657	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 49 do empenho 48, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 008/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
06/02/2013	660	022/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 50 do empenho 49, Transferência Online 550.908.000.005.846, Concessão de Diárias 007/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
06/02/2013	663	026/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 51 do empenho 50, Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.		90,00			
06/02/2013	666	018/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 005/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
06/02/2013	669	023/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 53 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.		90,00			
06/02/2013	672	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 54 do empenho 53, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Jeton 02/2013, pela concessão de Jeton.		90,00			
06/02/2013	675	25/2013	Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 55 do empenho 54, Transferência Online 551.617.000.022.441, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.		90,00			
06/02/2013	678	020/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 56 do empenho 55, Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.		90,00			
06/02/2013	704	27/2013	Transferências Financeiras a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, Transferência Online N.º 554.200.000.421.842, ref a Cota Parte, mês 02/2013.		38,00			
06/02/2013	773	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		53,00			
Acumulado até o dia:						196.282,89	77.543,25	119.912,45D
07/02/2013	514	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 33, Pagamento Online 20.701, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a FGTS - mês 01/2013.		946,88			
07/02/2013	627		Recebimento de receita, mês 02/2013.	383,27				
07/02/2013	645	05/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 4.810.015.540.396, ref a aplicação financeira, mês 02/2013.		100.000,00			
07/02/2013	787	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
Acumulado até o dia:						196.666,16	178.527,23	19.311,74D
08/02/2013	521	38/2013	Cheque Compensado nº 8922		875,00			
08/02/2013	693		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	684,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2013	788	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
Acumulado até o dia:						197.350,16	179.423,43	19.099,54D
13/02/2013	684	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 58 do empenho 57, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 007/2013, pela concessão de diárias.		40,00			
13/02/2013	694		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	114,00				
13/02/2013	707	44/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 59 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Diárias 012/2013, pela concessão de diárias.		60,00			
13/02/2013	710	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 60 do empenho 59, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 004/2013, pela concessão de diárias.		60,00			
13/02/2013	713	46/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 61 do empenho 60, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 003/2013, pela concessão de diárias.		60,00			
13/02/2013	775	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		10,60			
Acumulado até o dia:						197.464,16	179.654,03	18.982,94D
14/02/2013	593		Recebimento de receita, mês 02/2013.	279,57				
14/02/2013	628		Recebimento de receita, mês 02/2013.	514,11				
14/02/2013	776	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						198.257,84	179.680,53	19.750,12D
15/02/2013	695		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	1.027,06				
15/02/2013	777	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
15/02/2013	792	009/2013	Cheque Compensado nº 8.923.		108,00			
Acumulado até o dia:						199.284,90	179.815,03	20.642,68D
18/02/2013	629		Recebimento de receita, mês 02/2013.	1.106,56				
18/02/2013	778	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
Acumulado até o dia:						200.391,46	179.862,73	21.701,54D
19/02/2013	702		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	311,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2013	722	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 64 do empenho 63, Pagamento Online 21.901, Guia de Recolhimento, pelo recolhimento de custas e taxas.		48,82			
19/02/2013	779	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						200.703,02	179.927,45	21.948,38D
20/02/2013	531	29/2013	Pagamento de nota fiscal nº 22634 - EMVIPOL.		150,57			
20/02/2013	534	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 38 do empenho 38, Pagamento Online 22.004, GPS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a INSS PATRONAL, mês 01/2013.		2.605,39			
20/02/2013	535	35/2013	Pagamento de INSS FÉRIAS, mês 01/2013. Pagamento Online nº 22004.		433,19			
20/02/2013	560	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.).		776,02			
20/02/2013	561	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.002, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.).		115,06			
20/02/2013	562	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.001, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.).		19,59			
20/02/2013	696		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	292,25				
20/02/2013	725	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 65 do empenho 64, Pagamento Online 22.008, Nota Fiscal 410, pela prestação de serviços de telecomunicações.		194,33			
20/02/2013	728	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 66 do empenho 65, Pagamento Online 22.007, Nota Fiscal 000.026.669-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		38,31			
20/02/2013	731	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 67 do empenho 66, Pagamento Online 22.006, Nota Fiscal 000.026.671-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		59,00			
20/02/2013	734	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 68 do empenho 67, Pagamento Online 22.005, Nota Fiscal 000.026.670-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		194,78			
20/02/2013	780	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						200.995,27	184.540,19	17.627,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2013	697		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	429,64				
21/02/2013	781	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
21/02/2013	794	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 79 do empenho 68, Pagamento Online 22.101, Conta de Água 02/2013 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela prestação de serviços de água e esgoto.		69,20			
Acumulado até o dia:						201.424,91	184.641,19	17.956,53D
22/02/2013	698		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	1.272,60				
22/02/2013	782	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		58,30			
22/02/2013	791	09/2013	Cheque Compensado nº 8.924		163,43			
22/02/2013	797	49/2013	Pago a AMTU/JPA - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA, liquidação 70 do empenho 69, Cheque 8925, Recibo 000598 ref. a Valor empenhado a AMTU/JPA - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA, pela compra de Vale Transporte para os funcionários CRMV/PB..		133,40			
Acumulado até o dia:						202.697,51	184.996,32	18.874,00D
25/02/2013	517	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 34 do empenho 34, Pagamento Online , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. ao PIS S/ FOLHA, mês 01/2013.		118,20			
25/02/2013	699		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	556,83				
25/02/2013	783	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
25/02/2013	796	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 80 do empenho 70, Pagamento Online 22.503, Boleto Bancário 212652930010289 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.812,70			
Acumulado até o dia:						203.254,34	187.948,42	16.478,73D
26/02/2013	700		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	533,13				
26/02/2013	746	50/2013	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 72 do empenho 71, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 36047/36048, pelos serviços de publicidade prestados.		324,00			
26/02/2013	749	51/2013	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 73 do empenho 72, Transferência Online 551.636.000.053.222, Nota Fiscal 165025, pelos serviços de publicidade prestados.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2013	784	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
Acumulado até o dia:						203.787,47	188.463,62	16.496,66D
27/02/2013	701		Recebimento de Receita, mês 02/2013.	1.615,48				
27/02/2013	785	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		84,80			
27/02/2013	790	47/2013	Cheque compensado nº 8.926.		50,00			
27/02/2013	2348	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 384 do empenho 73, Pagamento Online 22.701, Boleto Bancário 87.068 ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV/PB, mês 03/2013.		295,65			
Acumulado até o dia:						205.402,95	188.894,07	17.681,69D
28/02/2013	630		Recebimento de receita, mês 02/2013.	3.081,40				
28/02/2013	758	50/2013	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 76 do empenho 75, Pagamento Online 22.805, Boleto Bancário 2394205, pelos serviços de publicidade prestados.		911,10			
28/02/2013	761	53/2013	Pago a POSTO VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIMITADA, liquidação 77 do empenho 76, Cheque 8928, Cupom Fiscal 76882, pela aquisição de combustível.		160,00			
28/02/2013	786	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		95,40			
28/02/2013	804	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 82 do empenho 79, Provisão 02/2013, Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.		9.228,57			
Acumulado até o dia:						208.484,35	199.289,14	10.368,02D
01/03/2013	849		Recebimento de receita, mês 03/2013.	1.719,49				
01/03/2013	926	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 89 do empenho 86, Transferência Online 553.396.000.023.555, Extrato Bancário, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		180,00			
01/03/2013	929	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 90 do empenho 87, Transferência Online 551.636.000.025.866, Consessão de Verba Indenizatória 01 paga pelo CRMV-PB.		300,00			
01/03/2013	932	57/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 91 do empenho 88, Transferência Online 553.204.000.012.205, Consessão de Verba Indenizatória 04 paga pelo CRMV-PB.		30,00			
01/03/2013	935	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 92 do empenho 89, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2013	959	52/2013	Cheque Compensado nº 8.927.		109,90			
01/03/2013	961	38/2013	Cheque compensado nº 8,929.		875,00			
Acumulado até o dia:						210.203,84	201.354,04	10.022,61D
02/03/2013	1131	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		132,50			
Acumulado até o dia:						210.203,84	201.486,54	9.890,11D
04/03/2013	850		Recebimento de receita, mês 03/2013.	15.334,56				
04/03/2013	862	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 86 do empenho 83, Pagamento Online 30.401, Nota Fiscal 486708 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, Consumo de energia mês 02/2013.		248,07			
04/03/2013	923	54/2013	Pago a LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 88 do empenho 85, Cheque 8930, Nota Fiscal 2076, pela aquisição de uma bateria para manutenção de nobreak.		54,42			
04/03/2013	938	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 93 do empenho 90, Transferência Online 551.636.000.025.866, Consessão de Verba Indenizatória 06 paga pelo CRMV-PB ao favorecido.		120,00			
04/03/2013	941	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 94 do empenho 91, Transferência Online 551.234.000.008.992, Consessão de Verba Indenizatória 08 paga pelo CRMV-PB ao favorecido.		510,00			
04/03/2013	944	57/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 95 do empenho 92, Transferência Online 553.204.000.012.205, Consessão de Verba Indenizatória 09 paga pelo CRMV-PB ao favorecido.		30,00			
04/03/2013	947	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 96 do empenho 93, Transferência Online 551.636.000.007.870, Consessão de Verba Indenizatória 05 paga pelo CRMV-PB ao favorecido.		210,00			
04/03/2013	950	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 97 do empenho 94, Transferência Online 553.396.000.023.555, Consessão de Verba Indenizatória 07 paga pelo CRMV-PB ao favorecido.		180,00			
04/03/2013	1132	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		906,30			
Acumulado até o dia:						225.538,40	203.745,33	22.965,88D
05/03/2013	851		Recebimento de receita, mês 03/2013.	339,84				
05/03/2013	855		Recebimento de receita, mês 03/2013.	973,69				
05/03/2013	953	15/2013	Transferências Financeiras a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, Transferência Online 551.617.000.022.109 , ref. a pagamento de honorários advocatícios.		3.468,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2013	1133	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
05/03/2013	1134	40/2013	Tarifa Depósito Identificado.		2,70			
Acumulado até o dia:						226.851,93	207.264,06	20.760,68D
06/03/2013	859		Recebimento de receita, mês 03/2013.	764,36				
06/03/2013	1135	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		53,00			
Acumulado até o dia:						227.616,29	207.317,06	21.472,04D
07/03/2013	861		Recebimento de receita, mês 03/2013.	575,90				
07/03/2013	1136	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
Acumulado até o dia:						228.192,19	207.354,16	22.010,84D
08/03/2013	863		Recebimento de receita, mês 03/2013.	774,00				
08/03/2013	960	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 99 do empenho 96, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref. Concessão de Diárias 015/2013.		180,00			
08/03/2013	965	22/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 100 do empenho 97, Transferência Online 550.908.000.005.846, ref. Concessão de Diárias 016/2013		180,00			
08/03/2013	968	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 101 do empenho 98, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref. Concessão de Jeton 03/13.		90,00			
08/03/2013	971	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 102 do empenho 99, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref. Concessão de Diárias 017/2013.		180,00			
08/03/2013	974	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 103 do empenho 100, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Jeton 03/13.		90,00			
08/03/2013	977	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 104 do empenho 101, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Concessão de Jeton 03/13.		90,00			
08/03/2013	980	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 105 do empenho 102, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Jeton 03/13.		90,00			
08/03/2013	986	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 107 do empenho 104, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. a Concessão de Diárias 009/2013.		40,00			
08/03/2013	1137	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		53,00			
Acumulado até o dia:						228.966,19	208.347,16	21.791,84D
11/03/2013	864		Recebimento de receita, mês 03/2013.	252,59				
11/03/2013	989	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 108 do empenho 105, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 010/2013.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2013	992	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 109 do empenho 106, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 011/2013.		40,00			
11/03/2013	998	63/2013	Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 111 do empenho 108, Pagamento Online 31.103, Boleto Bancário 06/00016355969-4, pelo domínio do site crmvpb.org.br		30,00			
11/03/2013	1138	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						229.218,78	208.473,06	21.918,53D
12/03/2013	865		Recebimento de receita, mês 03/2013.	597,26				
12/03/2013	1139	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						229.816,04	208.499,56	22.489,29D
13/03/2013	857	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 82, Débito Automático 31.301, Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS Folha de Pagamento mês 02/2013.		896,17			
13/03/2013	866		Recebimento de receita, mês 03/2013.	657,00				
13/03/2013	1140	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						230.473,04	209.411,63	22.234,22D
14/03/2013	867		Recebimento de receita, mês 03/2013.	57,00				
14/03/2013	1141	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
Acumulado até o dia:						230.530,04	209.416,93	22.285,92D
15/03/2013	868		Recebimento de receita, mês 03/2013.	78,75				
15/03/2013	983	61/2013	Pago a ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR - POSTO METROPOLE RBC, liquidação 106 do empenho 103, Cheque 8931, Cupom Fiscal 205393, pela aquisição de combustível.		125,90			
15/03/2013	1004	64/2013	Pago a ARTUR GOUVEIA DOS ANJOS, liquidação 113 do empenho 110, Cheque 8934, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2013.82.00.013.500255, pela restituição de anuidades.		866,41			
15/03/2013	1142	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
Acumulado até o dia:						230.608,79	210.414,54	21.367,06D
18/03/2013	870		Recebimento de receita, mês 03/2013.	192,75				
18/03/2013	1001	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 112 do empenho 109, Cheque 8933, Contrato, pela assinatura da caixa postal.		64,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2013	1143	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						230.801,54	210.494,44	21.479,91D
19/03/2013	872		Recebimento de receita, mês 03/2013.	646,96				
19/03/2013	1144	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
19/03/2013	1145	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		2,00			
Acumulado até o dia:						231.448,50	210.533,54	22.087,77D
20/03/2013	811	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 80, Pagamento Online 32.002, Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a INSS - Patronal sobre folha de Pagamento CRMV-PB, mês 02/2013.		2.336,00			
20/03/2013	812	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 82 do empenho 79, Provisão 02/2013, Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.).		1.138,31			
20/03/2013	874		Recebimento de receita, mês 03/2013.	804,97				
20/03/2013	1011	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 115 do empenho 112, Transferência Online 339.600.000.023.555, ref. Concessão de Diárias 023/2013.		1.470,00			
20/03/2013	1017	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 117 do empenho 114, Pagamento Online 32.006, Nota Fiscal 00000095, pela prestação de serviços de telecomunicações.		192,61			
20/03/2013	1020	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 118 do empenho 115, Pagamento Online 32.003, Nota Fiscal 000.002.918-AB, pela prestação de serviços de telecomunicações.		204,10			
20/03/2013	1023	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 119 do empenho 116, Pagamento Online 32.005, Nota Fiscal 000.026.446-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		59,00			
20/03/2013	1026	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 120 do empenho 117, Pagamento Online 32.004, Nota Fiscal 000.026.445-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		38,11			
20/03/2013	1146	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
20/03/2013	1487	29/2013	Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 116 do empenho 113, Pagamento Online 32.001, Nota Fiscal 23522, pela prestação de serviços de segurança.		150,57			
Acumulado até o dia:						232.253,47	216.143,44	17.282,84D
21/03/2013	875		Recebimento de receita, mês 03/2013.	1.236,78				
21/03/2013	1007	62/2013	Pago a MEA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, liquidação 114 do empenho 111, Cheque 8935, Cupom Fiscal 58970, pela aquisição de combustível.		126,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2013	1029	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 121 do empenho 118, Pagamento Online 32.101, Conta de Água 780, pela prestação de serviços de água e esgoto.		69,20			
21/03/2013	1147	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						233.490,25	216.365,14	18.297,92D
22/03/2013	876		Recebimento de receita, mês 03/2013.	2.141,02				
22/03/2013	1148	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		74,20			
Acumulado até o dia:						235.631,27	216.439,34	20.364,74D
25/03/2013	877		Recebimento de receita, mês 03/2013.	354,75				
25/03/2013	1036	66/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 123 do empenho 120, Transferência Online 551.619.000.026.153, Recibo, ref. ajuda de custo.		233,70			
25/03/2013	1040	67/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 124 do empenho 121, Transferência Online 550.908.000.005.846, Recibo, ref. ajuda de custo.		120,00			
25/03/2013	1043	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 125 do empenho 122, Pagamento Online 32.501, Boleto Bancário 212652930010692, pela aquisição ou serviços prestados.		1.633,68			
25/03/2013	1149	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
Acumulado até o dia:						235.986,02	218.447,92	18.710,91D
26/03/2013	878		Recebimento de receita, mês 03/2013.	359,82				
26/03/2013	1049	23/2010	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 127 do empenho 124, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref. Concessão de Jeton 04/13.		90,00			
26/03/2013	1052	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 128 do empenho 125, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref. Concessão de Jeton 04/13.		90,00			
26/03/2013	1056	68/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 129 do empenho 126, Transferência Online 551.619.000.026.153, Recibo, ref. ajuda de custo.		238,36			
26/03/2013	1059	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 130 do empenho 127, Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 027/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
26/03/2013	1062	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 131 do empenho 128, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 20/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
26/03/2013	1065	25/2013	Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 132 do empenho 129, Transferência Online 551.617.000.022.441, ref. Concessão de Jeton 04/13.		90,00			
26/03/2013	1068	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 133 do empenho 130, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Concessão de Jeton 04/13.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2013	1071	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 134 do empenho 131, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Jeton 04/13.		90,00			
26/03/2013	1074	69/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 135 do empenho 132, Transferência Online 553.277.000.225.729, ref. Concessão de Jeton 04/13.		90,00			
26/03/2013	1150	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
Acumulado até o dia:						236.345,84	219.618,08	17.900,57D
27/03/2013	879		Recebimento de receita, mês 03/2013.	1.780,64				
27/03/2013	880		Recebimento de receita, mês 03/2013.	59,74				
27/03/2013	1081	57/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 136 do empenho 133, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref. Consessão de Verba Indenizatória 13.		30,00			
27/03/2013	1084	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 137 do empenho 134, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Consessão de Verba Indenizatória 10.		360,00			
27/03/2013	1087	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 138 do empenho 135, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Consessão de Verba Indenizatória 12.		180,00			
27/03/2013	1090	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 139 do empenho 136, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref. Consessão de Verba Indenizatória 14.		30,00			
27/03/2013	1093	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 140 do empenho 137, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Consessão de Verba Indenizatória 11.		510,00			
27/03/2013	1151	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		90,10			
27/03/2013	2350	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 385 do empenho 138, Pagamento Online 32.701, Boleto Bancário 92.304 ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV/PB, mês 04/2013.		271,40			
Acumulado até o dia:						238.186,22	221.089,58	18.269,45D
28/03/2013	881		Recebimento de receita, mês 03/2013.	394,02				
28/03/2013	1152	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
Acumulado até o dia:						238.580,24	221.121,38	18.631,67D
31/03/2013	1114	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013.		8.908,13			
Acumulado até o dia:						238.580,24	230.029,51	9.723,54D
01/04/2013	1193		Recebimento de receita, mês 04/2013.	1.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2013	1481	62/2013	Cheque Compensado nº 8.932		130,00			
01/04/2013	1484	49/2013	Cheque Compensado nº 8.938.		105,60			
01/04/2013	1665		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	11,58				
Acumulado até o dia:						240.151,82	230.265,11	11.059,52D
02/04/2013	1105	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 144 do empenho 141, Débito Automático , Nota Fiscal 419914, ref Consumo de energia elétrica, mês 03/2013.		430,15			
02/04/2013	1194		Recebimento de receita, mês 04/2013	3.078,68				
02/04/2013	1611	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		79,50			
02/04/2013	1612	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		201,40			
Acumulado até o dia:						243.230,50	230.976,16	13.427,15D
03/04/2013	1195		Recebimento de receita, mês 04/2013.	12.139,02				
03/04/2013	1353	70/2013	Pago a ANDERSON RAMOS - ME, liquidação 152 do empenho 149, Pagamento Online 40.301, Boleto Bancário 157/22905563-0, ref. a venda de passagens aéreas.		2.470,52			
03/04/2013	1482	65/2013	Cheque Compensado nº 8.936		50,00			
03/04/2013	1483	62/2013	Cheque Compensado nº 8.937.		118,00			
03/04/2013	1613	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		805,60			
03/04/2013	1614	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		1,50			
Acumulado até o dia:						255.369,52	234.421,78	22.120,55D
04/04/2013	1196		Recebimento de receita, mês 04/2013.	979,78				
04/04/2013	1615	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
Acumulado até o dia:						256.349,30	234.453,58	23.068,53D
05/04/2013	963	15/2013	Cheque Compensado nº 8.921.		1.000,00			
05/04/2013	1108	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 142, Débito Automático 40.502, Folha de Pagamento 03/2013, FGTS Folha de Pagamento mês 03/2013.		851,16			
05/04/2013	1197		Recebimento de receita, mês 04/2013.	612,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2013	1350	61/2013	Pago a ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR - POSTO METROPOLE RBC, liquidação 151 do empenho 148, Cheque 8939, Cupom Fiscal 211053, pela aquisição de combustível.		130,50			
05/04/2013	1356	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 153 do empenho 150, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 012/2013, pela concessão de diárias.		40,00			
05/04/2013	1360	71/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 154 do empenho 151, Pagamento Online 40.501, Boletim Bancário 20130011744452701, ref. a taxa de limpeza pública.		809,80			
05/04/2013	1363	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 155 do empenho 152, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 014/2013, pela concessão de diárias.		200,00			
05/04/2013	1616	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
Acumulado até o dia:						256.961,42	237.516,84	20.617,39D
08/04/2013	1198		Recebimento de receita, mês 04/2013.	792,75				
08/04/2013	1617	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
Acumulado até o dia:						257.754,17	237.538,04	21.388,94D
09/04/2013	1199		Recebimento de receita, mês 04/2013.	971,25				
09/04/2013	1375	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 159 do empenho 156, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref. Concessão de Diárias 26/2013.		180,00			
09/04/2013	1378	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 160 do empenho 157, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref. Concessão de Diárias 24/2013.		180,00			
09/04/2013	1381	44/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 161 do empenho 158, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Diárias 05/2013.		90,00			
09/04/2013	1384	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 162 do empenho 159, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Jeton 05/13.		90,00			
09/04/2013	1387	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 163 do empenho 160, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Concessão de Jeton 05/13.		90,00			
09/04/2013	1395	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 164 do empenho 161, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref. Concessão de Diárias 25/2013.		180,00			
09/04/2013	1398	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 165 do empenho 162, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Jeton 05/13.		90,00			
09/04/2013	1401	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 166 do empenho 163, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref. Concessão de Jeton 05/13.		90,00			
09/04/2013	1618	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		42,40			
Acumulado até o dia:						258.725,42	238.570,44	21.327,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2013	1200		Recebimento de receita, mês 04/2013.	1.915,88				
10/04/2013	1369	28/2013	Pago a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, liquidação 157 do empenho 154, Cheque 8941, Cupom Fiscal 134848, pela aquisição de combustível.		110,78			
10/04/2013	1619	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
Acumulado até o dia:						260.641,30	238.718,32	23.095,79D
11/04/2013	1201		Recebimento de receita, mês 04/2013.	544,46				
11/04/2013	1366	09/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 156 do empenho 153, Cheque 8940, Cupom Fiscal 507980, pela aquisição de combustível.		140,57			
11/04/2013	1620	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						261.185,76	238.874,79	23.483,78D
12/04/2013	1202		Recebimento de receita, mês 04/2013.	884,73				
12/04/2013	1411	12/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 169 do empenho 166, Pagamento Online 41.201, Boleto Bancário 175/20052119-5, ref. serviços de internet.		87,00			
12/04/2013	1621	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
Acumulado até o dia:						262.070,49	239.009,49	24.233,81D
15/04/2013	1203		Recebimento de receita, mês 04/2013.	171,00				
15/04/2013	1408	09/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 168 do empenho 165, Cheque 8944, Cupom Fiscal 509925, pela aquisição de combustível.		162,58			
15/04/2013	1414	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 170 do empenho 167, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1141, pela reciclagem de cartuchos de tinta e toner, conforme nota fiscal de nº 1141.		230,00			
15/04/2013	1417	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 171 do empenho 168, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1098, pela reciclagem de cartuchos de tinta e toner, conforme nota fiscal de nº 1098.		160,00			
15/04/2013	1420	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 172 do empenho 169, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 17/2013.		40,00			
15/04/2013	1423	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 173 do empenho 170, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 16/2013.		120,00			
15/04/2013	1485	38/2013	Cheque Compensado nº 8.945.		875,00			
15/04/2013	1622	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						262.241,49	240.612,97	22.801,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2013	1204		Recebimento de receita, mês 04/2013.	159,00				
16/04/2013	1429	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 175 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref. Concessão de Diárias 30/2013.		180,00			
16/04/2013	1438	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 178 do empenho 175, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 19/2013.		280,00			
16/04/2013	1447	14/2013	Suprimento de fundo de 16/04/2013 até 20/04/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 019/2013.		400,00			
16/04/2013	1450	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 183 do empenho 178, Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 32/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
16/04/2013	1623	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						262.400,49	241.668,87	21.904,43D
17/04/2013	1205		Recebimento de receita, mês 04/2013.	983,97				
17/04/2013	1624	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
Acumulado até o dia:						263.384,46	241.705,97	22.851,30D
18/04/2013	1206		Recebimento de receita, mês 04/2013.	774,08				
18/04/2013	1372	28/2013	Pago a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, liquidação 158 do empenho 155, Cheque 8942, Cupom Fiscal 006181, pela aquisição de combustível.		125,01			
18/04/2013	1405	72/2013	Pago a OFICINA MORAIS LTDA, liquidação 167 do empenho 164, Cheque 8943, Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a OFICINA MORAIS LTDA, pelos serviços de manutenção prestados.		126,00			
18/04/2013	1426	74/2013	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJA LTDA, liquidação 174 do empenho 171, Cheque 8946, Cupom Fiscal 82520, pela aquisição de combustível.		113,14			
18/04/2013	1453	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 184 do empenho 179, Cheque 8947, Cupom Fiscal 512600, pela aquisição de combustível.		162,75			
18/04/2013	1625	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						264.158,54	242.248,77	23.082,58D
19/04/2013	1120	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático: 41.904, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013.).		1.141,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2013	1123	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 145, Pagamento Online 41.904, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a INSS - Patronal sobre folha de Pagamento CRMV-PB, mês 03/2013.		2.340,70			
19/04/2013	1124	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.903, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013.).		115,06			
19/04/2013	1125	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.902, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013.).		19,59			
19/04/2013	1126	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.901, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013.).		125,05			
19/04/2013	1207		Recebimento de receita, mês 04/2013.	734,05				
19/04/2013	1626	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
Acumulado até o dia:						264.892,59	246.022,59	20.042,81D
20/04/2013	1488	29/2013	Pago a ENVIPOLE EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 192 do empenho 187, Débito Automático 42201, Nota Fiscal 24359, pela prestação de serviços de segurança.		150,57			
Acumulado até o dia:						264.892,59	246.173,16	19.892,24D
21/04/2013	1628	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
Acumulado até o dia:						264.892,59	246.194,36	19.871,04D
22/04/2013	1462	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 187 do empenho 182, Débito Automático 42202, Conta de Água 20907-4, pelos serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
22/04/2013	1465	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 188 do empenho 183, Débito Automático 42206, Nota Fiscal 4129, pela prestação de serviços de telecomunicações.		191,52			
22/04/2013	1468	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 189 do empenho 184, Débito Automático 42205, Nota Fiscal 28.227-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		32,00			
22/04/2013	1471	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 190 do empenho 185, Débito Automático 42204, Nota Fiscal 28.229-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		58,91			
22/04/2013	1474	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 191 do empenho 186, Débito Automático 42203, Nota Fiscal 28.228-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.		176,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2013	1480	44/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 193 do empenho 188, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Diárias 37/2013.		720,00			
Acumulado até o dia:						264.892,59	247.442,42	18.622,98D
23/04/2013	1208		Recebimento de receita, mês 04/2013.	471,93				
23/04/2013	1491	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 194 do empenho 189, Pagamento Online 42302, Guia de Recolhimento 009.2013.003724-6, pelo recolhimento de custas e taxas.		248,73			
23/04/2013	1494	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 195 do empenho 190, Pagamento Online 42301, Boleto Bancário 212652930011096, pelos serviços prestados de correspondências.		1.971,77			
23/04/2013	1497	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 196 do empenho 191, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref. Concessão de Diárias 38/2013.		60,00			
23/04/2013	1500	77/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 197 do empenho 192, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 6326, ref. ajuda de custo.		100,00			
23/04/2013	1589	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 213 do empenho 208, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 18/2013.		40,00			
23/04/2013	1592	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 214 do empenho 209, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 20/2013.		40,00			
Acumulado até o dia:						265.364,52	249.902,92	16.634,41D
24/04/2013	1209		Recebimento de receita, mês 04/2013.	1.702,60				
24/04/2013	1456	50/2013	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 185 do empenho 180, Cheque 8949, Nota Fiscal 39249 e 39250, pelos serviços de publicidade prestados.		256,00			
24/04/2013	1459	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 186 do empenho 181, Cheque 8950, Cupom Fiscal 516087, pela aquisição de combustível.		161,01			
24/04/2013	1629	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		68,90			
Acumulado até o dia:						267.067,12	250.388,83	17.851,10D
25/04/2013	1111	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 146 do empenho 143, Pagamento Online 42.501, Folha de Pagamento 03/2013, ref. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, mês 03/2013.		108,47			
25/04/2013	1210		Recebimento de receita, mês 04/2013.	1.073,08				
25/04/2013	1512	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 201 do empenho 196, Cheque 8952, Contrato, pela assinatura da caixa postal.		32,00			
25/04/2013	1630	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
25/04/2013	1631	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						268.140,20	250.604,00	18.709,01D
26/04/2013	1211		Recebimento de receita, mês 04/2013.	529,50				
26/04/2013	1509	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 200 do empenho 195, Cheque 8951, Cupom Fiscal 517184, pela aquisição de combustível.		156,00			
26/04/2013	1632	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						268.669,70	250.775,90	19.066,61D
29/04/2013	1212		Recebimento de receita, mês 04/2013.	192,75				
29/04/2013	1595	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 215 do empenho 210, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 21/2013.		120,00			
29/04/2013	1633	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						268.862,45	250.911,80	19.123,46D
30/04/2013	1127	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 43.001, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013.).		329,26			
30/04/2013	1213		Recebimento de receita, mês 04/2013.	1.628,89				
30/04/2013	1558	57/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 205 do empenho 200, Transferência Online , ref Concessão de Verba Indenizatória 19.		30,00			
30/04/2013	1561	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 206 do empenho 201, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref. Concessão de Verba Indenizatória 18.		30,00			
30/04/2013	1564	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 207 do empenho 202, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Verba Indenizatória 16.		180,00			
30/04/2013	1567	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 208 do empenho 203, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Verba Indenizatória 17.		600,00			
30/04/2013	1570	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 209 do empenho 204, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Concessão de Verba Indenizatória 15.		330,00			
30/04/2013	1580	35/2013	Adiantamento salarial do funcionário: José Batista Sobrinho.		43,55			
30/04/2013	1634	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
30/04/2013	1705	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2013.		9.185,02			
Acumulado até o dia:						270.491,34	261.671,43	9.992,72D
02/05/2013	1285		Recebimento de receita, mês 05/2013.	3.529,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2013	1682	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 229 do empenho 224, Pagamento Online 50.201, Nota Fiscal 486402, pelo Consumo de energia elétrica mês 04/2013.		318,00			
02/05/2013	1943	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		222,60			
Acumulado até o dia:						274.021,31	262.212,03	12.982,09D
03/05/2013	1286		Recebimento de receita, mês 05/2013.	12.674,21				
03/05/2013	1343		Recebimento avulso, mês 05/2013.	630,00				
03/05/2013	1676	78/2013	Cheque Compensado nº 8.953.		130,00			
03/05/2013	1678	49/2013	Cheque Compensado nº 8.954.		105,60			
03/05/2013	1698	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 232 do empenho 227, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 24/2013.		40,00			
03/05/2013	1701	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 233 do empenho 228, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 22/2013.		40,00			
03/05/2013	1710	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 235 do empenho 229, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 23/2013.		40,00			
03/05/2013	1713	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 236 do empenho 230, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Diárias 42/2013.		180,00			
03/05/2013	1944	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		810,90			
03/05/2013	2352	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 386 do empenho 211, Débito Automático 50.301, Boleto Bancário 99.480 ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV/PB, mês 05/2013.		264,50			
Acumulado até o dia:						287.325,52	263.823,03	24.675,30D
06/05/2013	1288		Recebimento de receita, mês 05/2013.	2.900,61				
06/05/2013	1716	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 237 do empenho 231, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 25/2013.		280,00			
06/05/2013	1719	14/2013	Suprimento de fundo de 05/05/2013 até 08/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 25/2013.		400,00			
06/05/2013	1945	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		58,30			
06/05/2013	1946	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		2,70			
Acumulado até o dia:						290.226,13	264.564,03	26.834,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2013	1289		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.343,63				
07/05/2013	1672	10/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 227 do empenho 222, Pagamento Online 50.701, Folha de Pagamento 04/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS mês 04/2013.		851,16			
07/05/2013	1689	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 231 do empenho 226, Cheque 8957, Cupom Fiscal 521111, pela aquisição de combustível.		153,02			
07/05/2013	1732	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 239 do empenho 233, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 27/2013.		280,00			
07/05/2013	1735	14/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 10/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 27/2013.		400,00			
07/05/2013	1742	44/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 242 do empenho 236, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Diárias 43/2013.		875,00			
07/05/2013	1748	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 244 do empenho 238, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref. Concessão de Diárias 45/2013.		180,00			
07/05/2013	1758	14/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 07/05/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 45/2013.		100,00			
07/05/2013	1762	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 248 do empenho 242, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref. Concessão de Diárias 44/2013.		180,00			
07/05/2013	1765	14/2013	Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 07/05/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 44/2013.		235,04			
07/05/2013	1770	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 250 do empenho 244, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 46/2013.		180,00			
07/05/2013	1773	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 251 do empenho 245, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 06/13.		90,00			
07/05/2013	1776	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 252 do empenho 246, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 06/13.		90,00			
07/05/2013	1779	25/2013	Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 253 do empenho 247, Transferência Online 551.617.000.022.441, ref Concessão de Jeton 06/13.		90,00			
07/05/2013	1947	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
Acumulado até o dia:						291.569,76	268.315,95	24.426,62D
08/05/2013	1290		Recebimento de receita, mês 05/2013.	2.554,75				
08/05/2013	1948	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		58,30			
Acumulado até o dia:						294.124,51	268.374,25	26.923,07D
09/05/2013	1291		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.890,29				
09/05/2013	1949	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		63,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296.014,80	268.437,85	28.749,76D
10/05/2013	1292		Recebimento de receita, mês 05/2013.	372,00				
10/05/2013	1677	80/2013	Cheque Compensado nº 8.956.		50,00			
10/05/2013	1950	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		10,60			
Acumulado até o dia:						296.386,80	268.498,45	29.061,16D
13/05/2013	1293		Recebimento de receita, mês 05/2013.	135,75				
13/05/2013	1951	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		10,60			
13/05/2013	2309	86/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 374 do empenho 361, Adiantamento da 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013.		1.765,70			
13/05/2013	2362	86/2013	Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 374 do empenho 361, Transferência Online 553.502.000.011.927, Adiantamento de 13º Salário 05/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, pela 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - Funcionários CRMVPB.		1.107,88			
13/05/2013	2363	86/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 374 do empenho 361, Transferência Online 550.011.000.023.207, Adiantamento de 13º Salário 05/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, pela 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - Funcionários CRMVPB.		1.728,28			
13/05/2013	2364	86/2013	Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 374 do empenho 361, Transferência Online 550.011.000.023.207, Adiantamento de 13º Salário 05/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, pela 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - Funcionários CRMVPB.		717,93			
Acumulado até o dia:						296.522,55	273.828,84	23.866,52D
14/05/2013	1294		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.493,25				
14/05/2013	1486	75/2013	Cheque Compensado nº 8.948.		180,00			
14/05/2013	1791	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 256 do empenho 250, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 28/2013.		200,00			
14/05/2013	1800	14/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 14/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Cheque 8961.		180,00			
14/05/2013	1952	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						298.015,80	274.415,34	24.773,27D
15/05/2013	1295		Recebimento de receita, mês 05/2013.	2.051,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2013	1679	38/2013	Cheque Compensado nº 8.955.		875,00			
15/05/2013	1794	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 257 do empenho 251, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 29/2013.		360,00			
15/05/2013	1806	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 261 do empenho 255, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 49/2013.		180,00			
15/05/2013	1809	14/2013	Suprimento de fundo de 15/05/2013 até 15/05/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 49/2013.		100,00			
15/05/2013	1813	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 263 do empenho 257, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 07/13.		90,00			
15/05/2013	1816	69/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 264 do empenho 258, Transferência Online 553.277.000.225.729, ref Concessão de Jeton 07/13.		90,00			
15/05/2013	1819	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 265 do empenho 259, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 07/13.		90,00			
15/05/2013	1822	22/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 266 do empenho 260, Transferência Online 550.908.000.005.846, ref Concessão de Diárias 50/2013.		180,00			
15/05/2013	1827	14/2013	Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 15/05/2013 em favor de RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem .		120,00			
15/05/2013	1836	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 270 do empenho 264, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 48/2013.		180,00			
15/05/2013	1839	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 271 do empenho 265, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 47/2013.		180,00			
15/05/2013	1953	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		68,90			
Acumulado até o dia:						300.067,06	276.929,24	24.310,63D
16/05/2013	1296		Recebimento de receita, mês 05/2013.	339,86				
16/05/2013	1745	83/2013	Pago a COMEP-COMERCIO DE MERCADORIAS DA PARAIBA LTDA - ME, liquidação 243 do empenho 237, Cheque 8958, Nota Fiscal 97, pela aquisição de equipamento eletrônico.		295,00			
16/05/2013	1843	89/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 272 do empenho 266, Transferência Online 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 100/2013.		795,00			
16/05/2013	1954	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		10,60			
Acumulado até o dia:						300.406,92	278.029,84	23.549,89D
17/05/2013	1297		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.342,77				
17/05/2013	1955	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		53,00			
Acumulado até o dia:						301.749,69	278.082,84	24.839,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2013	1298		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.642,42				
20/05/2013	1686	29/2013	Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 230 do empenho 225, Provisão 04/2013, Nota Fiscal 25231, pelo Serviço de Segurança mês 04/2013.		158,10			
20/05/2013	1738	82/2013	Pago a ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELI - ME, liquidação 241 do empenho 235, Cheque 8959, Nota Fiscal 49, pela aquisição de material de expediente.		806,83			
20/05/2013	1753	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 246 do empenho 240, Pagamento Online 52.002, Folha de Pagamento 04/2013, ref. a INSS PATRONAL, mês 04/2013.		2.340,70			
20/05/2013	1754	35/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.002, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2013).		1.141,62			
20/05/2013	1849	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 274 do empenho 268, Débito Automático 52.005, Nota Fiscal 000.027.889-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		68,35			
20/05/2013	1852	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 275 do empenho 269, Débito Automático 52.006, Nota Fiscal 000.027.890-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		183,31			
20/05/2013	1855	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 276 do empenho 270, Débito Automático 52.004, Nota Fiscal 000.027.891-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
20/05/2013	1858	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 277 do empenho 271, Débito Automático 52.003, Nota Fiscal 876, pelos serviços prestados de telecomunicação.		191,52			
20/05/2013	1956	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		58,30			
Acumulado até o dia:						303.392,11	283.090,57	21.474,35D
21/05/2013	1299		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.187,24				
21/05/2013	1846	38/2013	Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 273 do empenho 267, Cheque 8962, Nota Fiscal 114, serviços de assessoria contábil - Prestação de Contas Anual - Ano 2012.		875,00			
21/05/2013	1861	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 278 do empenho 272, Débito Automático 52.101, Conta de Água, pelos serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
21/05/2013	1957	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						304.579,35	284.061,27	21.690,89D
22/05/2013	1300		Recebimento de receita, mês 05/2013.	3.110,71				
22/05/2013	1703	35/2013	Pgto da diferença salarial mês 04/2013.		52,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2013	1958	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		84,80			
22/05/2013	2210	90/2013	Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 347 do empenho 340, Cheque 8963, Nota Fiscal 8883, pela aquisição de pneus para o veículo PARATI MOE - 4195.		380,00			
22/05/2013	2213	90/2013	Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 348 do empenho 341, Cheque 8963, Nota Fiscal 11232, pelos serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						307.690,06	284.643,44	24.219,43D
23/05/2013	1301		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.260,64				
23/05/2013	1870	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 281 do empenho 275, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 21/2013.		60,00			
23/05/2013	1873	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 282 do empenho 276, Débito Automático 52.301, Boleto Bancário 212652930011505, pelos serviços prestados de correspondências.		263,60			
23/05/2013	1959	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
Acumulado até o dia:						308.950,70	285.004,14	25.119,37D
24/05/2013	1302		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.196,25				
24/05/2013	1960	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						310.146,95	285.030,64	26.289,12D
27/05/2013	1303		Recebimento de receita, mês 05/2013.	2.610,91				
27/05/2013	1782	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 254 do empenho 248, Cheque 8960, Cupom Fiscal 195740 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, pela aquisição de combustível.		100,00			
27/05/2013	1877	91/2013	Pago a EDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação 283 do empenho 277, Cheque 8965, Nota Fiscal 510, pela aquisição de material de limpeza.		1.925,40			
27/05/2013	1880	50/2013	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 284 do empenho 278, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 41521/41524, pelos serviços de publicidade prestados.		90,00			
27/05/2013	1883	91/2013	Pago a EDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação 285 do empenho 279, Cheque 8964, Nota Fiscal 511, pela aquisição de material descartável.		309,20			
27/05/2013	1961	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
Acumulado até o dia:						312.757,86	287.502,94	26.427,73D
28/05/2013	1304		Recebimento de receita, mês 05/2013.	1.194,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2013	1886	14/2013	Suprimento de fundo de 15/05/2013 até 19/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 061/13.		667,01			
28/05/2013	1962	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		37,10			
28/05/2013	2354	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 387 do empenho 288, Pagamento Online 50.301, Boleto Bancário 106.790 ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 06/2013.		227,70			
Acumulado até o dia:						313.951,86	288.434,75	26.689,92D
29/05/2013	1305		Recebimento de receita, mês 05/2013.	9.198,01				
29/05/2013	1903	92/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 288 do empenho 282, Débito Automático 52.901, Boleto Bancário 2013052922906911, pelo licenciamento 2013 do veículo de placa MOE - 4195.		398,16			
29/05/2013	1963	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		206,70			
Acumulado até o dia:						323.149,87	289.039,61	35.283,07D
31/05/2013	1307		Recebimento de receita, mês 05/2013.	3.798,15				
31/05/2013	1345		Recebimento avulso, mês 05/2013.	380,00				
31/05/2013	1906	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 289 do empenho 283, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 20, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		300,00			
31/05/2013	1909	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 290 do empenho 284, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 23, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		30,00			
31/05/2013	1912	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 291 do empenho 285, Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Verba Indenizatória 22, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		450,00			
31/05/2013	1919	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 293 do empenho 287, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 21, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		240,00			
31/05/2013	1939	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013.		9.193,84			
31/05/2013	1964	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		90,10			
31/05/2013	1965	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		2,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						327.328,02	299.346,25	29.154,58D
02/06/2013	2185	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		371,00			
Acumulado até o dia:						327.328,02	299.717,25	28.783,58D
03/06/2013	1973		Recebimento de receita, mês 06/2013.	14.457,63				
03/06/2013	2032	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 300 do empenho 294, Débito Automático 60.301, Nota Fiscal 488331, ref Consumo de energia elétrica - mês 05/2013.		342,26			
03/06/2013	2285	009/2013	Cheque Compensado nº 8968.		158,03			
Acumulado até o dia:						341.785,65	300.217,54	42.740,92D
04/06/2013	1974		Recebimento de receita, mês 06/2013.	82.213,27				
04/06/2013	2186	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		1.833,80			
Acumulado até o dia:						423.998,92	302.051,34	123.120,39D
05/06/2013	1975		Recebimento de receita, mês 06/2013.	3.449,31				
05/06/2013	2038	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 302 do empenho 296, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 30/2013.		40,00			
05/06/2013	2187	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		63,60			
05/06/2013	2286	49/2013	Cheque Compensado nº 8966.		91,20			
Acumulado até o dia:						427.448,23	302.246,14	126.374,90D
06/06/2013	1976		Recebimento de receita, mês 06/2013.	215,23				
06/06/2013	2041	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 303 do empenho 297, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 31/2013.		120,00			
06/06/2013	2188	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
06/06/2013	2260	14/2013	Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 07/06/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 72/13.		400,00			
06/06/2013	2287	38/2013	Cheque Compensado nº 8967.		875,00			
Acumulado até o dia:						427.663,46	303.657,04	125.179,23D
07/06/2013	1977		Recebimento de receita, mês 06/2013.	1.460,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2013	2047	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 305 do empenho 299, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 32/2013.		200,00			
07/06/2013	2050	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 306 do empenho 300, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 08/13.		90,00			
07/06/2013	2053	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 307 do empenho 301, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 63/2013.		180,00			
07/06/2013	2056	10/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 302, Débito Automático 60.701, Folha de Pagamento 05/2013, FGTS mês 05/2013.		1.272,91			
07/06/2013	2059	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 309 do empenho 303, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 66/2013.		180,00			
07/06/2013	2065	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 311 do empenho 305, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 08/13.		90,00			
07/06/2013	2068	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 312 do empenho 306, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Jeton 08/13.		90,00			
07/06/2013	2071	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 313 do empenho 307, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 65/2013.		180,00			
07/06/2013	2189	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		42,40			
Acumulado até o dia:						429.124,31	305.982,35	124.314,77D
10/06/2013	1978		Recebimento de receita, mês 06/2013.	525,00				
10/06/2013	1979		Recebimento de receita, mês 06/2013.	1.031,56				
10/06/2013	2190	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		15,90			
Acumulado até o dia:						430.680,87	305.998,25	125.855,43D
11/06/2013	1980		Recebimento de receita, mês 06/2013.	1.478,96				
11/06/2013	2074	94/2013	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 314 do empenho 308, Cheque 8970, Concessão de Diárias 25/2013, pela concessão de diárias.		795,00			
11/06/2013	2078	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 315 do empenho 309, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 26/2013.		970,00			
11/06/2013	2081	50/2013	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 316 do empenho 310, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 42557/42558, pelos serviços de publicidade prestados.		90,00			
11/06/2013	2085	44/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 317 do empenho 311, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Diárias 68/2013.		970,00			
11/06/2013	2191	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		42,40			
11/06/2013	2192	40/2013	Tarifa Depósito Identificado.		2,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2013	2266	14/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 11/06/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento para viagem .		110,00			
Acumulado até o dia:						432.159,83	308.978,35	124.354,29D
12/06/2013	1981		Recebimento de receita, mês 06/2013.	1.473,23				
12/06/2013	2062	19/2013	Pago a ELDINÊ GOMES MIRANDA NETO, liquidação 310 do empenho 304, Transferência Online 550.151.000.026.427, ref Concessão de Diárias 64/2013.		180,00			
12/06/2013	2193	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		31,80			
Acumulado até o dia:						433.633,06	309.190,15	125.615,72D
13/06/2013	1982		Recebimento de receita, mês 06/2013.	1.336,63				
13/06/2013	2263	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 362 do empenho 354, Cheque 8971, Cupom Fiscal 211549, pela aquisição de combustível.		154,02			
13/06/2013	2288	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		47,70			
Acumulado até o dia:						434.969,69	309.391,87	126.750,63D
14/06/2013	1983		Recebimento de receita, mês 06/2013.	2.385,05				
14/06/2013	2195	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		68,90			
Acumulado até o dia:						437.354,74	309.460,77	129.066,78D
17/06/2013	1984		Recebimento de receita, mês 06/2013.	1.484,74				
17/06/2013	2196	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		26,50			
Acumulado até o dia:						438.839,48	309.487,27	130.525,02D
18/06/2013	1985		Recebimento de receita, mês 06/2013.	5.056,92				
18/06/2013	2197	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		106,00			
Acumulado até o dia:						443.896,40	309.593,27	135.475,94D
19/06/2013	1986		Recebimento de receita, mês 06/2013.	381,86				
19/06/2013	2088	94/2013	Pago a CARNE DE SOL DO PICUÍ LTDA, liquidação 318 do empenho 312, Cheque 8972, Cupom Fiscal 27115, pelo fornecimento de refeição.		191,85			
19/06/2013	2198	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						444.278,26	309.795,72	135.655,35D
20/06/2013	1987		Recebimento de receita, mês 06/2013.	105,00				
20/06/2013	2091	51/2013	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 319 do empenho 313, Cheque 8974, Nota Fiscal 139407, pelos serviços prestados de publicidade.		1.300,00			
20/06/2013	2098	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 320 do empenho 314, Pagamento Online 62.005, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a INSS PATRONAL, mês 05/2013.		2.330,17			
20/06/2013	2101	29/2013	Pago a ENVIPOLO EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 321 do empenho 315, Débito Automático , Nota Fiscal 26133, pelo Serviço de segurança, mês 05/2013.		158,10			
20/06/2013	2104	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 322 do empenho 316, Débito Automático 62.006, Nota Fiscal 871, pelos serviços prestados de telecomunicação.		191,52			
20/06/2013	2107	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 323 do empenho 317, Débito Automático 62.008, Nota Fiscal 000.028.378-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		46,00			
20/06/2013	2110	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 324 do empenho 318, Débito Automático 62.007, Nota Fiscal 000.028.380-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
20/06/2013	2113	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 325 do empenho 319, Débito Automático 62.009, Nota Fiscal 000.028.379-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		183,02			
20/06/2013	2199	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
20/06/2013	2319	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.002, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013.).		125,05			
20/06/2013	2320	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 63.002, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013.).		19,59			
20/06/2013	2321	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.001, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013.).		115,06			
20/06/2013	2322	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013.).		1.137,31			
Acumulado até o dia:						444.383,26	315.465,84	130.090,23D
21/06/2013	1988		Recebimento de receita, mês 06/2013.	476,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2013	2116	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 326 do empenho 320, Débito Automático 62.101, Conta de Água, pelos serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
21/06/2013	2200	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		21,20			
Acumulado até o dia:						444.860,23	315.556,24	130.476,80D
24/06/2013	2120	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 327 do empenho 321, Débito Automático 62.401, Boleto Bancário 212652930011931, pelos serviços prestados de correspondências.		2.239,39			
24/06/2013	2273	97/2013	Pago a POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 365 do empenho 357, Cheque 8975, Cupom Fiscal 70462, pela aquisição de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						444.860,23	317.895,63	128.137,41D
25/06/2013	1989		Recebimento de receita, mês 06/2013.	47,76				
25/06/2013	2123	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 328 do empenho 322, Pagamento Online 62.501, DARF, ref. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, mês 05/2013.		106,40			
25/06/2013	2126	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 329 do empenho 323, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 33/2013.		40,00			
25/06/2013	2130	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 331 do empenho 324, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1156, pela reciclagem de cartuchos de tinta e toner, conforme nota fiscal de nº 1156.		410,00			
25/06/2013	2133	95/2013	Pago a Ronaldo Santana de Oliveira Filho, liquidação 332 do empenho 325, Transferência Online 553.277.510.027.187, Recibo, pelos serviços técnicos prestados na área de informática.		252,00			
25/06/2013	2201	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
25/06/2013	2279	14/2013	Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 25/06/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .		205,00			
Acumulado até o dia:						444.907,99	318.914,33	127.166,47D
26/06/2013	1990		Recebimento de receita, mês 06/2013.	96,18				
26/06/2013	2139	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 334 do empenho 327, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 74/2013.		300,00			
26/06/2013	2145	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 336 do empenho 329, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 24/2013.		180,00			
26/06/2013	2202	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2013	2216	90/2013	Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 342, Transferência Online 436.200.000.011.033, Nota Fiscal 9650, pela revisão do veículo PARATI MOE 4195.		114,00			
26/06/2013	2276	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 366 do empenho 358, Cheque 8976, Cupom Fiscal 217166, pela aquisição de combustível.		146,96			
Acumulado até o dia:						445.004,17	319.660,59	126.516,39D
27/06/2013	1991		Recebimento de receita, mês 06/2013.	49,10				
27/06/2013	2203	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
27/06/2013	2356	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 388 do empenho 336, Pagamento Online 62.701, Boletão Bancário 111.480 ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 07/2013.		280,60			
Acumulado até o dia:						445.053,27	319.946,49	126.279,59D
28/06/2013	1992		Recebimento de receita, mês 06/2013.	881,28				
28/06/2013	2149	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 337 do empenho 330, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Verba Indenizatória 24.		360,00			
28/06/2013	2152	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 338 do empenho 331, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Verba Indenizatória 26.		300,00			
28/06/2013	2155	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 339 do empenho 332, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Verba Indenizatória 25.		240,00			
28/06/2013	2158	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 340 do empenho 333, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 35/2013.		120,00			
28/06/2013	2204	40/2013	Débito Serviço Cobrança.		5,30			
Acumulado até o dia:						445.934,55	320.971,79	126.135,57D
30/06/2013	2207	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013, Folha de Pagamento 06/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 06/2013.		9.237,39			
Acumulado até o dia:						445.934,55	330.209,18	116.898,18D
01/07/2013	2410	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 393 do empenho 372, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 36/2013.		40,00			
01/07/2013	2492	38/2013	Cheque Compensado nº 8979.		875,00			
01/07/2013	2638	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		31,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2013	2701		Recebimento de receita, mês 07/2013.	1.135,61				
Acumulado até o dia:						447.070,16	331.155,98	117.086,99D
02/07/2013	2411	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 393 do empenho 372, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 36/2013.		80,00			
02/07/2013	2412	05/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.510.002.579, Transferência Financeira N.º 550.011.510.002.579		50.000,00			
02/07/2013	2493	009/2013	Cheque Compensado nº 8980.		151,02			
02/07/2013	2639	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		26,50			
02/07/2013	2702		Recebimento de receita, mês 07/2013.	1.042,22				
02/07/2013	2785	8/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 389 do empenho 369, Pagamento Online 70.201, Nota Fiscal 490231, consumo de energia elétrica mês 06/2013.		267,72			
Acumulado até o dia:						448.112,38	381.681,22	67.603,97D
03/07/2013	2406	49/2013	Cheque Compensado nº 8978		110,40			
03/07/2013	2640	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		127,20			
03/07/2013	2703		Recebimento de receita, mês 07/2013.	3.441,63				
Acumulado até o dia:						451.554,01	381.918,82	70.808,00D
04/07/2013	2641	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		15,90			
04/07/2013	2704		Recebimento de receita, mês 07/2013.	524,61				
Acumulado até o dia:						452.078,62	381.934,72	71.316,71D
05/07/2013	2415	88/2013	Pago a MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA, liquidação 394 do empenho 373, Cheque 8981, Cupom Fiscal 314009, pela aquisição de combustível.		130,00			
05/07/2013	2419	15/2013	Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, liquidação 395 do empenho 374, Cheque 8982, Nota Fiscal 40, pelos serviços jurídicos prestados nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2013.		5.000,00			
05/07/2013	2420	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 363, Pagamento Online 70.502, Folha de Pagamento 06/2013, referente ao FGTS sobre Folha de Pagamento mês 06/2013.		851,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2013	2426	12/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 397 do empenho 376, Pagamento Online 70.501, Boleto Bancário 175/20185549-3, Serviços de Internet.		88,94			
05/07/2013	2430	78/2013	Pago a MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA - ME, liquidação 398 do empenho 377, Cheque 8983, Nota Fiscal 96, pela aquisição de material de expediente.		5.740,00			
05/07/2013	2642	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		21,20			
05/07/2013	2705		Recebimento de receita, mês 07/2013.	653,94				
05/07/2013	2787	009/2013	Cheque Compensado nº 8969.		150,00			
Acumulado até o dia:						452.732,56	393.916,02	59.989,35D
08/07/2013	2495	96/2013	Cheque Compensado nº 8977.		578,50			
08/07/2013	2643	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		15,90			
08/07/2013	2706		Recebimento de receita, mês 07/2013.	707,90				
Acumulado até o dia:						453.440,46	394.510,42	60.102,85D
09/07/2013	2423	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 396 do empenho 375, Cheque 8984, Cupom Fiscal 223661, pela aquisição de combustível.		133,76			
09/07/2013	2436	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 400 do empenho 379, Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 09/13, pela concessão de Jeton.		90,00			
09/07/2013	2439	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 401 do empenho 380, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 09/13.		90,00			
09/07/2013	2442	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 402 do empenho 381, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 09/13.		90,00			
09/07/2013	2445	25/2013	Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 403 do empenho 382, Transferência Online 551.617.000.022.441, ref Concessão de Jeton 09/13.		90,00			
09/07/2013	2448	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 404 do empenho 383, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 09/13.		90,00			
09/07/2013	2451	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 405 do empenho 384, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 79/2013.		180,00			
09/07/2013	2454	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 406 do empenho 385, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 81/2013.		180,00			
09/07/2013	2458	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 407 do empenho 386, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 80/2013.		180,00			
09/07/2013	2461	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 408 do empenho 387, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 38/2013.		200,00			
09/07/2013	2464	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 409 do empenho 388, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 84/2013.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2013	2467	44/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 410 do empenho 389, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Diárias 85/2013.		300,00			
09/07/2013	2470	14/2013	Suprimento de fundo de 08/07/2013 até 09/07/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 87/13.		400,00			
09/07/2013	2479	14/2013	Suprimento de fundo de 09/07/2013 até 09/07/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .		223,00			
09/07/2013	2484	14/2013	Suprimento de fundo de 09/07/2013 até 09/07/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento para viagem .		100,00			
09/07/2013	2644	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		26,50			
09/07/2013	2707		Recebimento de receita, mês 07/2013.	548,56				
Acumulado até o dia:						453.989,02	397.183,68	57.978,15D
10/07/2013	2645	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		21,20			
10/07/2013	2646	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		2,70			
10/07/2013	2708		Recebimento de receita, mês 07/2013.	823,22				
Acumulado até o dia:						454.812,24	397.207,58	58.777,47D
11/07/2013	2647	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		15,90			
11/07/2013	2709		Recebimento de receita, mês 07/2013.	701,20				
11/07/2013	2710		Recebimento de receita, mês 07/2013.	598,64				
Acumulado até o dia:						456.112,08	397.223,48	60.061,41D
12/07/2013	2648	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		21,20			
12/07/2013	2711		Recebimento de receita, mês 07/2013.	2.550,10				
Acumulado até o dia:						458.662,18	397.244,68	62.590,31D
15/07/2013	2433	97/2013	Pago a POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 399 do empenho 378, Cheque 8985, Cupom Fiscal 72084, pela aquisição de combustível.		100,00			
15/07/2013	2649	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		5,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2013	2712		Recebimento de receita, mês 07/2013.	52,17				
Acumulado até o dia:						458.714,35	397.349,98	62.537,18D
16/07/2013	2650	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		10,60			
16/07/2013	2713		Recebimento de receita, mês 07/2013.	133,23				
Acumulado até o dia:						458.847,58	397.360,58	62.659,81D
17/07/2013	2498	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 417 do empenho 396, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 41/2013.		120,00			
17/07/2013	2504	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 419 do empenho 398, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 37/2013.		40,00			
17/07/2013	2507	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 420 do empenho 399, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 40/2013.		40,00			
17/07/2013	2510	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 421 do empenho 400, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 40/2013.		40,00			
17/07/2013	2513	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 422 do empenho 401, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 82/2013.		180,00			
17/07/2013	2516	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 423 do empenho 402, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 83/2013.		180,00			
17/07/2013	2519	14/2013	Suprimento de fundo de 15/07/2013 até 17/07/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento para viagem .		90,00			
17/07/2013	2523	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 425 do empenho 404, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Jeton 10/13.		90,00			
17/07/2013	2526	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 426 do empenho 405, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 10/13.		90,00			
17/07/2013	2529	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 427 do empenho 406, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 10/13.		90,00			
17/07/2013	2532	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 428 do empenho 407, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 10/13.		90,00			
17/07/2013	2535	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 429 do empenho 408, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 10/13.		90,00			
17/07/2013	2538	25/2013	Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 430 do empenho 409, Transferência Online 551.617.000.022.441, ref Concessão de Jeton 10/13.		90,00			
17/07/2013	2651	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		15,90			
17/07/2013	2714		Recebimento de receita, mês 07/2013.	461,72				
Acumulado até o dia:						459.309,30	398.606,48	61.875,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2013	2541	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 431 do empenho 410, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 42/2013.		360,00			
18/07/2013	2544	14/2013	Suprimento de fundo de 19/07/2013 até 23/07/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem 116/13.		500,00			
18/07/2013	2652	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		26,50			
18/07/2013	2715		Recebimento de receita, mês 07/2013.	4.314,24				
Acumulado até o dia:						463.623,54	399.492,98	65.303,37D
19/07/2013	2488	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 415 do empenho 394, Cheque 8986, Cupom Fiscal 228879, pela aquisição de combustível.		166,82			
19/07/2013	2551	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.901, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013, Folha de Pagamento 06/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 06/2013.).		19,59			
19/07/2013	2552	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.902, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013, Folha de Pagamento 06/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 06/2013.).		125,05			
19/07/2013	2553	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.903, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013, Folha de Pagamento 06/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 06/2013.).		115,06			
19/07/2013	2554	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.905, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013, Folha de Pagamento 06/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 06/2013.).		1.141,62			
19/07/2013	2555	96/2013	Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 71.906, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 333 do empenho 326, Cheque 8977, Recibo, pelos serviços prestados.).		71,50			
19/07/2013	2556	95/2013	Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 71.906, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Ronaldo Santana de Oliveira Filho, liquidação 332 do empenho 325, Transferência Online 553.277.510.027.187, Recibo, pelos serviços técnicos prestados na área de informática.).		33,00			
19/07/2013	2557	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 364, Pagamento Online 71.904, Folha de Pagamento 06/2013, referente ao INSS-Patronal mês 06/2013.		2.530,70			
19/07/2013	2558	009/2013	Cheque Compensado nº 8973.		124,05			
19/07/2013	2653	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		5,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2013	2716		Recebimento de receita, mês 07/2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						463.773,54	403.825,67	61.120,68D
22/07/2013	2561	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 433 do empenho 412, Pagamento Online 72.202, Conta de Água, pelos serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
22/07/2013	2564	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 434 do empenho 413, Pagamento Online 72.204, Nota Fiscal 000.029.201.-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
22/07/2013	2567	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 435 do empenho 414, Pagamento Online 72.206, Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação.		191,50			
22/07/2013	2570	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 436 do empenho 415, Pagamento Online 72.205, Nota Fiscal 000.029.199-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		41,62			
22/07/2013	2573	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 437 do empenho 416, Pagamento Online 72.203, Nota Fiscal 000.029.200.-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		188,17			
22/07/2013	2654	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		10,60			
22/07/2013	2717		Recebimento de receita, mês 07/2013.	611,65				
22/07/2013	2791	029/2013	Pago a ENVIPOI EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 391 do empenho 371, Pagamento Online 72.201, Nota Fiscal 27002, pela prestação de serviços de segurança.		158,10			
Acumulado até o dia:						464.385,19	404.543,86	61.014,14D
23/07/2013	2580	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 439 do empenho 418, Pagamento Online 72.301, Boleto Bancário 212652930012369, pelos serviços prestados de correspondências.		4.459,20			
23/07/2013	2655	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		21,20			
23/07/2013	2718		Recebimento de receita, mês 07/2013.	784,34				
Acumulado até o dia:						465.169,53	409.024,26	57.318,08D
24/07/2013	2576	99/2013	Pago a JOAO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 438 do empenho 417, Cheque 8989, Recibo, ref. registro de ata de eleição e termo de posse no cartório.		85,82			
24/07/2013	2656	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		21,20			
24/07/2013	2719		Recebimento de receita, mês 07/2013.	1.214,18				
Acumulado até o dia:						466.383,71	409.131,28	58.425,24D
25/07/2013	2501	96/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 418 do empenho 397, Cheque 8988, Recibo, pelos serviços prestados.		578,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2013	2584	50/2013	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 440 do empenho 419, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 45012/45013, pelos serviços de publicidade prestados.		183,00			
25/07/2013	2585	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 375 do empenho 362, Pagamento Online 72.501, Folha de Pagamento 06/2013, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 06/2013.		106,40			
25/07/2013	2588	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 441 do empenho 420, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 43/2013.		360,00			
25/07/2013	2591	14/2013	Suprimento de fundo de 25/07/2013 até 29/07/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem 118/13.		500,00			
25/07/2013	2657	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		5,30			
25/07/2013	2720		Recebimento de receita, mês 07/2013.	448,16				
Acumulado até o dia:						466.831,87	410.864,48	57.140,20D
26/07/2013	2658	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		10,60			
26/07/2013	2721		Recebimento de receita, mês 07/2013.	832,86				
Acumulado até o dia:						467.664,73	410.875,08	57.962,46D
29/07/2013	2601	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 444 do empenho 423, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 88/2013.		60,00			
29/07/2013	2604	14/2013	Suprimento de fundo de 25/07/2013 até 29/07/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem .		180,00			
29/07/2013	2609	100/2013	Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 446 do empenho 425, Transferência Online 550.011.000.023.207, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.		1.742,17			
29/07/2013	2612	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV -PB, mês 07/2013.		9.237,39			
29/07/2013	2659	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		5,30			
29/07/2013	2722		Recebimento de receita, mês 07/2013.	82,76				
29/07/2013	2786	016/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 390 do empenho 370, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1191, pela reciclagem de de cartuchos de tinta e toner.		575,00			
Acumulado até o dia:						467.747,49	422.674,94	46.245,36D
30/07/2013	2617	38/2013	Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 448 do empenho 427, Cheque 8990, Nota Fiscal 122, serviços de assessoria contábil mês 07/2013.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2013	2620	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 449 do empenho 428, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 40, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		150,00			
30/07/2013	2623	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 450 do empenho 429, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 42, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		30,00			
30/07/2013	2626	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 451 do empenho 430, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 41, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		300,00			
30/07/2013	2629	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 452 do empenho 431, Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Verba Indenizatória, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		420,00			
30/07/2013	2632	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 453 do empenho 432, Pagamento Online 73.001, Boleto Bancário 120717, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 08/2013.		96,80			
30/07/2013	2660	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		15,90			
30/07/2013	2723		Recebimento de receita, mês 07/2013.	858,60				
Acumulado até o dia:						468.606,09	424.562,64	45.216,26D
31/07/2013	2661	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.		79,50			
31/07/2013	2724		Recebimento de receita, mês 07/2013.	3.243,10				
Acumulado até o dia:						471.849,19	424.642,14	48.379,86D
01/08/2013	2819	28/2013	Cheque Compensado nº 8987.		105,02			
01/08/2013	3038	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		434,60			
01/08/2013	3316		Recebimento de receita, mês 08/2013.	34.635,83				
Acumulado até o dia:						506.485,02	425.181,76	82.476,07D
02/08/2013	2827	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 462 do empenho 441, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 89/2013.		180,00			
02/08/2013	2830	14/2013	Suprimento de fundo de 31/07/2013 até 02/08/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .		217,02			
02/08/2013	2835	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 464 do empenho 443, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 91/2013.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2013	2838	14/2013	Suprimento de fundo de 31/07/2013 até 02/08/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento para viagem .		100,00			
02/08/2013	2842	22/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 466 do empenho 445, Transferência Online 550.908.000.005.846, ref Concessão de Diárias 90/2013.		180,00			
02/08/2013	2845	14/2013	Suprimento de fundo de 31/07/2013 até 02/08/2013 em favor de RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, Transferência Online 550.908.000.005.846, Autorização e Adiantamento para viagem .		150,00			
02/08/2013	2848	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 468 do empenho 447, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 11/13.		90,00			
02/08/2013	2851	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 469 do empenho 448, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 11/13		90,00			
02/08/2013	2854	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 470 do empenho 449, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 11/13.		90,00			
02/08/2013	2857	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 471 do empenho 450, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 11/13.		90,00			
02/08/2013	2877	14/2013	Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 02/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem .		200,00			
02/08/2013	3039	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		95,40			
02/08/2013	3317		Recebimento de receita, mês 08/2013.	3.852,67				
Acumulado até o dia:						510.337,69	426.844,18	84.666,32D
05/08/2013	3040	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		31,80			
05/08/2013	3318		Recebimento de receita, mês 08/2013.	870,77				
Acumulado até o dia:						511.208,46	426.875,98	85.505,29D
06/08/2013	3041	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		10,60			
06/08/2013	3319		Recebimento de receita, mês 08/2013.	828,75				
Acumulado até o dia:						512.037,21	426.886,58	86.323,44D
07/08/2013	2806	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 437, Pagamento Online 80.701, Guia de Recolhimento 07/2013, referente ao FGTS sobre Folha de Pagamento mês 07/2013.		851,16			
07/08/2013	2860	15/2013	Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, liquidação 472 do empenho 451, Cheque 8983, Nota Fiscal 41, ref a Honorários Advocatícios.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2013	3042	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		26,50			
07/08/2013	3320		Recebimento de receita, mês 08/2013.	4.989,05				
07/08/2013	3321		Recebimento de receita, mês 08/2013.	406,59				
Acumulado até o dia:						517.432,85	428.764,24	89.841,42D
08/08/2013	2820	49/2013	Cheque Compensado nº 8991.		105,60			
08/08/2013	3043	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		42,40			
08/08/2013	3322		Recebimento de receita, mês 08/2013.	927,40				
Acumulado até o dia:						518.360,25	428.912,24	90.620,82D
09/08/2013	2863	22/2013	Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 473 do empenho 452, Transferência Online 550.908.000.005.846, ref Concessão de Diárias 94/2013.		180,00			
09/08/2013	2874	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 476 do empenho 455, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 92/2013.		180,00			
09/08/2013	2892	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 480 do empenho 459, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 95/2013.		180,00			
09/08/2013	2899	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 482 do empenho 461, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 93/2013.		180,00			
09/08/2013	2902	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 483 do empenho 462, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 12/13.		90,00			
09/08/2013	2905	20/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 484 do empenho 463, Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 12/13.		90,00			
09/08/2013	2908	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 485 do empenho 464, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 12/13.		90,00			
09/08/2013	2911	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 486 do empenho 465, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Jeton 12/13.		90,00			
09/08/2013	2914	69/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 487 do empenho 466, Transferência Online 553.277.000.225.729, ref Concessão de Jeton 12/13.		90,00			
09/08/2013	2917	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 488 do empenho 467, Pagamento Online 80.901, Guia de Recolhimento 034.2013.001402-9, pelo recolhimento de custas e taxas.		291,65			
09/08/2013	3044	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		37,10			
09/08/2013	3323		Recebimento de receita, mês 08/2013.	1.058,50				
09/08/2013	3440	14/2013	Suprimento de fundo de 08/08/2013 até 09/08/2013 em favor de RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, Transferência Online 550.908.000.005.846, Autorização e Adiantamento para viagem .		126,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2013	3445	14/2013	Suprimto de fundo de 08/09/2013 até 09/08/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .		155,00			
09/08/2013	3450	14/2013	Suprimto de fundo de 08/08/2013 até 09/08/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento para viagem .		100,00			
Acumulado até o dia:						519.418,75	430.792,09	89.799,47D
12/08/2013	2923	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 490 do empenho 469, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 46/2013.		40,00			
12/08/2013	2926	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 491 do empenho 470, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 45/2013.		40,00			
12/08/2013	2929	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 492 do empenho 471, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 44/2013.		40,00			
12/08/2013	2932	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 493 do empenho 472, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 47/2013.		40,00			
12/08/2013	3045	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		31,80			
12/08/2013	3324		Recebimento de receita, mês 08/2013.	603,31				
12/08/2013	3457	14/2013	Suprimto de fundo de 13/08/2013 até 13/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 126/13.		200,00			
12/08/2013	5026	14/2013	Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 238941/326152 - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES. Suprimto de fundos nº 26, Transferência online nº 550.011.000.023.193.		131,16			
Acumulado até o dia:						520.022,06	431.315,05	89.879,82D
13/08/2013	2952	102/2013	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 498 do empenho 477, Cheque 8995, Mandado de Intimação MDC.0003.000135-1/2013, ref Indenização por Dano Moral.		1.971,75			
13/08/2013	3046	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		10,60			
13/08/2013	3325		Recebimento de receita, mês 08/2013.	200,36				
13/08/2013	3454	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 603 do empenho 582, Cheque 8994, Cupom Fiscal 241398, pela aquisição de combustível.		163,00			
Acumulado até o dia:						520.222,42	433.460,40	87.934,83D
14/08/2013	2823	101/2013	Pago a PADARIA E PASTELARIA ALMEIDAO LTDA - EPP, liquidação 461 do empenho 440, Cheque 8992, Nota Fiscal 23, pela aquisição de alimento.		1.427,65			
14/08/2013	2946	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 496 do empenho 475, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 48/2013.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2013	3047	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		15,90			
14/08/2013	3326		Recebimento de receita, mês 08/2013.	454,75				
14/08/2013	3465	14/2013	Suprimento de fundo de 15/08/2013 até 15/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 128/13.		200,00			
Acumulado até o dia:						520.677,17	435.143,95	86.706,03D
15/08/2013	3048	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		5,30			
15/08/2013	3327		Recebimento de receita, mês 08/2013.	80,50				
Acumulado até o dia:						520.757,67	435.149,25	86.781,23D
16/08/2013	2808	96/2013	Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 81.603, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 418 do empenho 397, Cheque 8988, Recibo, pelos serviços prestados.).		71,50			
16/08/2013	2811	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 438, Pagamento Online 81.601, Folha de Pagamento 07/2013, referente ao INSS-Patronal mês 07/2013.		2.470,70			
16/08/2013	2814	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 460 do empenho 439, Pagamento Online , Folha de Pagamento 07/2013, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 07/2013.		106,40			
16/08/2013	2960	58/2013	Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 500 do empenho 479, Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Verba Indenizatória 32, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		300,00			
16/08/2013	2963	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 501 do empenho 480, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 34, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		90,00			
16/08/2013	2966	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 502 do empenho 481, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 31, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		90,00			
16/08/2013	2969	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 503 do empenho 482, Pagamento Online 81.610, Conta de Água, pelos serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
16/08/2013	2972	32/2013			191,52			
16/08/2013	2973	27/2013	Transferências Financeiras a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, Transferência Online N.º 554.200.000.421.842, conforme Ofício Procontábil Nº 10/2013.		1.330,13			
16/08/2013	2976	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 505 do empenho 484, Pagamento Online 81.612, Nota Fiscal 000.028.941-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		179,76			
16/08/2013	2979	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 506 do empenho 485, Pagamento Online 81.614, Nota Fiscal 000.028.940-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		48,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2013	2982	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 507 do empenho 486, Pagamento Online 81.613, Nota Fiscal 000.028.942-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
16/08/2013	2983	29/2013	Pago a ENVIPOLO EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 457 do empenho 436, Pagamento Online 81.604, Nota Fiscal 27858, pelos Serviço de Segurança, mês 07/2013.		158,10			
16/08/2013	2987	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 508 do empenho 487, Pagamento Online 81.605, Boleto Bancário 212652930012877, pelos serviços prestados de correspondências.		3.010,59			
16/08/2013	3049	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		21,20			
16/08/2013	3328		Recebimento de receita, mês 08/2013.	293,72				
16/08/2013	4327	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.602, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013.).		1.141,62			
16/08/2013	4328	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013.).		115,06			
16/08/2013	4329	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013.).		19,59			
16/08/2013	4330	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013.).		125,05			
Acumulado até o dia:						521.051,39	444.747,65	77.476,55D
19/08/2013	3050	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		10,60			
19/08/2013	3329		Recebimento de receita, mês 08/2013.	149,25				
Acumulado até o dia:						521.200,64	444.758,25	77.615,20D
20/08/2013	2949	96/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 497 do empenho 476, Cheque 8996, Recibo, pelos serviços prestados.		578,50			
20/08/2013	2990	103/2013	Pago a NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME, liquidação 509 do empenho 488, Cheque 8997, Nota Fiscal 1020, ref. locação de auditório.		2.100,00			
20/08/2013	3051	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		21,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2013	3330		Recebimento de receita, mês 08/2013.	1.483,10				
Acumulado até o dia:						522.683,74	447.457,95	76.398,60D
21/08/2013	3052	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		26,50			
21/08/2013	3331		Recebimento de receita, mês 08/2013.	427,50				
Acumulado até o dia:						523.111,24	447.484,45	76.799,60D
22/08/2013	3332		Recebimento de receita, mês 08/2013.	930,25				
22/08/2013	3394	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		68,90			
Acumulado até o dia:						524.041,49	447.553,35	77.660,95D
23/08/2013	3053	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		21,20			
23/08/2013	3333		Recebimento de receita, mês 08/2013.	435,72				
Acumulado até o dia:						524.477,21	447.574,55	78.075,47D
26/08/2013	3054	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		21,20			
26/08/2013	3334		Recebimento de receita, mês 08/2013.	545,07				
26/08/2013	3470	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 606 do empenho 585, Cheque 8998, Cupom Fiscal 247969, pela aquisição de combustível.		146,37			
26/08/2013	3478	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 608 do empenho 587, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias.		40,00			
26/08/2013	3481	14/2013	Suprimento de fundo de 26/08/2013 até 26/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem .		150,00			
Acumulado até o dia:						525.022,28	447.932,12	78.262,97D
27/08/2013	2997	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 511 do empenho 490, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 95/2013, pela concessão de diárias.		625,00			
27/08/2013	3000	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 512 do empenho 491, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1210, pela reciclagem de de cartuchos de tinta e toner.		310,00			
Acumulado até o dia:						525.022,28	448.867,12	77.327,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2013	3032	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 521 do empenho 501, Pagamento Online 82.801, Boleto Bancário 126788, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 09/2013.		244,80			
28/08/2013	3055	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		21,20			
28/08/2013	3335		Recebimento de receita, mês 08/2013	389,28				
Acumulado até o dia:						525.411,56	449.133,12	77.451,25D
29/08/2013	3056	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		42,40			
29/08/2013	3336		Recebimento de receita, mês 08/2013.	755,50				
Acumulado até o dia:						526.167,06	449.175,52	78.164,35D
30/08/2013	3003	104/2013	Pago a F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME, liquidação 513 do empenho 492, Cheque 8999, Nota Fiscal 001.565, pela aquisição de mercadorias de refrigeração.		100,00			
30/08/2013	3006	105/2013	Pago a F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME, liquidação 514 do empenho 493, Cheque 8999, Nota Fiscal 1428, pelos serviços prestados.		50,00			
30/08/2013	3018	38/2013	Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 517 do empenho 497, Cheque 9000, Nota Fiscal 125, ref. a serviços de consultoria contábil.		875,00			
30/08/2013	3024	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 519 do empenho 499, Pagamento Online 83.001, Guia de Recolhimento 013.2013.024572-6, pelo recolhimento de custas e taxas.		234,82			
30/08/2013	3027	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV -PB, mês 08/2013.		7.973,19			
30/08/2013	3057	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 523 do empenho 503, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 08/2013, Despesas Bancárias, mês 08/2013.		37,10			
30/08/2013	3337		Recebimento de receita, mês 08/2013.	610,15				
Acumulado até o dia:						526.777,21	458.445,63	69.504,39D
02/09/2013	3082	78/2013	Cheque Compensado nº 9001.		100,00			
02/09/2013	3083	106/2013	Cheque Compensado nº 9004.		200,00			
02/09/2013	3088	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 530 do empenho 510, Transferência Online 161.900.000.026.153, ref Concessão de Diárias 96/2013.		180,00			
02/09/2013	3091	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 531 do empenho 511, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 38, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2013	3094	57/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 532 do empenho 512, Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Verba Indenizatória 33, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		30,00			
02/09/2013	3097	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 533 do empenho 513, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 35, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		120,00			
02/09/2013	3100	107/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 534 do empenho 514, Transferência Online 553.277.000.225.729, Concessão de Verba Indenizatória 39, ref. Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		30,00			
02/09/2013	3103	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 535 do empenho 515, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 36, ref. Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		240,00			
02/09/2013	3275	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		90,10			
02/09/2013	3523		Recebimento de receita, mês 09/2013.	1.768,15				
02/09/2013	3552	14/2013	Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 29/08/2013 em favor de DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, Transferência Online 553.396.000.023.555, Autorização e Adiantamento para viagem .		100,00			
Acumulado até o dia:						528.545,36	459.625,73	70.092,44D
03/09/2013	3084	15/2013	Cheque Compensado nº 9003.		1.000,00			
03/09/2013	3276	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		397,50			
03/09/2013	3524		Recebimento de receita, mês 09/2013.	11.275,78				
Acumulado até o dia:						539.821,14	461.023,23	79.970,72D
04/09/2013	3063	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 505, Pagamento Online 90.401, Nota Fiscal 000.496.591, ref Consumo de energia elétrica.		319,86			
04/09/2013	3085	49/2013	Cheque Compensado nº 9002.		100,80			
04/09/2013	3106	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 536 do empenho 516, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Jeton 13/13.		90,00			
04/09/2013	3109	108/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 537 do empenho 517, Transferência Online 551.234.000.042.877, ref Concessão de Jeton 13/13.		90,00			
04/09/2013	3112	109/2013	Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 538 do empenho 518, Transferência Online 554.503.000.022.804, ref Concessão de Diárias 99/2013.		180,00			
04/09/2013	3115	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 539 do empenho 519, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 13/13.		90,00			
04/09/2013	3118	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 540 do empenho 520, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 13/13.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2013	3121	110/2013	Pago a A CRIATIVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação 541 do empenho 521, Transferência Online 554.453.000.006.723, Nota Fiscal 1007, pela confecção de faixa e banner.		610,00			
04/09/2013	3124	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 542 do empenho 522, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 13/13.		90,00			
04/09/2013	3127	89/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 543 do empenho 523, Transferência Online 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 108/2013.		60,00			
04/09/2013	3130	112/2013	Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 544 do empenho 524, Transferência Online 553.331.000.007.527, ref Concessão de Diárias 106/2013.		180,00			
04/09/2013	3134	113/2013	Pago a ANA VALÉRIA MELLO DE SOUZA MARQUES, liquidação 545 do empenho 525, Transferência Online 550.151.000.010.682, ref Concessão de Diárias 97/2013.		180,00			
04/09/2013	3137	111/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 546 do empenho 526, Transferência Online 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 107/2013.		180,00			
04/09/2013	3140	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 547 do empenho 527, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 98/2013.		180,00			
04/09/2013	3277	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		68,90			
04/09/2013	3278	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		2,70			
04/09/2013	3525		Recebimento de receita, mês 09/2013.	1.713,43				
04/09/2013	3542	74/2013	Cheque Compensado nº 9005.		100,00			
04/09/2013	3549	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 611 do empenho 590, Cheque 9006, Cupom Fiscal 253863, pela aquisição de combustível.		154,02			
04/09/2013	3557	14/2013	Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de undefined, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .		221,50			
04/09/2013	3562	14/2013	Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ANA VALÉRIA MELLO DE SOUZA MARQUES, Transferência Online 550.151.000.010.682, Autorização e Adiantamento para viagem .		276,00			
04/09/2013	3681	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 641 do empenho 620, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 123/2013.		120,00			
04/09/2013	4279		Recebimento de receita, mês 09/2013.	57,25				
Acumulado até o dia:						541.591,82	464.407,01	78.357,62D
05/09/2013	3279	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013 pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		5,30			
05/09/2013	3526		Recebimento de receita, mês 09/2013.	86,79				
Acumulado até o dia:						541.678,61	464.412,31	78.439,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2013	3066	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 526 do empenho 506, Pagamento Online 90.601, Guia de Recolhimento, ref. a FGTS - mês 08/2013.		893,15			
06/09/2013	3280	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		15,90			
06/09/2013	3527		Recebimento de receita, mês 09/2013.	439,73				
Acumulado até o dia:						542.118,34	465.321,36	77.969,79D
09/09/2013	3143	114/2013	Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 548 do empenho 528, Cheque 9007, Nota Fiscal 1196-FL/1, pela aquisição de grupo de fusão para copiadora.		1.250,00			
09/09/2013	3146	115/2013	Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 549 do empenho 529, Cheque 9007, Nota Fiscal 197, pelo serviço técnico prestado em copiadora.		80,00			
09/09/2013	3155	116/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 552 do empenho 532, Transferência Online 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 37, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		150,00			
09/09/2013	3158	117/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 553 do empenho 533, Transferência Online 171.617.510.046.225, ref Concessão de Jeton 13/13.		90,00			
09/09/2013	3162	70/2013	Pago a ANDERSON RAMOS - ME, liquidação 554 do empenho 534, Pagamento Online 90.901, Boleto Bancário 157/47298285-2, ref. a venda de passagens aéreas.		3.966,21			
09/09/2013	3281	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		5,30			
09/09/2013	3528		Recebimento de receita, mês 09/2013.	185,31				
Acumulado até o dia:						542.303,65	470.862,87	72.613,59D
10/09/2013	3152	96/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 551 do empenho 531, Cheque 9009, Recibo, pelos serviços prestados.		578,50			
10/09/2013	3282	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		26,50			
10/09/2013	3529		Recebimento de receita, mês 09/2013.	582,09				
Acumulado até o dia:						542.885,74	471.467,87	72.590,68D
11/09/2013	3149	106/2013	Pago a JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA - ME, liquidação 550 do empenho 530, Cheque 9008, Nota Fiscal 60, pelos serviços prestados de manutenção de máquinas.		130,00			
11/09/2013	3165	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 555 do empenho 535, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 105/2013.		180,00			
11/09/2013	3168	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 556 do empenho 536, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 14/13.		90,00			
11/09/2013	3171	117/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 557 do empenho 537, Transferência Online 171.617.510.046.225, ref Concessão de Jeton 14/13.		90,00			
11/09/2013	3174	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 558 do empenho 538, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 14/13.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	3181	111/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 560 do empenho 540, Transferência Online 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 103/2013.		180,00			
11/09/2013	3184	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 561 do empenho 541, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Jeton 14/13.		90,00			
11/09/2013	3187	109/2013	Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 562 do empenho 542, Transferência Online 554.503.000.022.804, ref Concessão de Diárias 102/2013.		180,00			
11/09/2013	3190	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 563 do empenho 543, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 14/13.		90,00			
11/09/2013	3194	112/2013	Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 564 do empenho 544, Transferência Online 553.331.000.007.527, ref Concessão de Diárias 104/2013.		180,00			
11/09/2013	3200	108/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 566 do empenho 546, Transferência Online 551.234.000.042.877, ref Concessão de Jeton 14/13.		90,00			
11/09/2013	3203	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 567 do empenho 547, Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 101/2013.		180,00			
11/09/2013	3283	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		21,20			
11/09/2013	3530		Recebimento de receita, mês 09/2013.	361,42				
11/09/2013	3567	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 615 do empenho 594, Cheque 9010, Cupom Fiscal 256229, pela aquisição de combustível.		164,00			
11/09/2013	3571	14/2013	Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DANILO TANCLER STIPP, Transferência Online 554.503.000.022.804, Autorização e Adiantamento para viagem .		191,00			
11/09/2013	3576	14/2013	Suprimento de fundo de 05/09/2013 até 05/09/2013 em favor de SEVERINO GONZAGA NETO, Transferência Online 550.293.000.017.397, Autorização e Adiantamento para viagem .		85,80			
11/09/2013	3580	14/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO E SILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento para viagem .		100,00			
11/09/2013	3584	14/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de SEVERINO GONZAGA NETO, Transferência Online 550.293.000.017.397, Autorização e Adiantamento para viagem .		85,80			
11/09/2013	3588	14/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de DANILO TANCLER STIPP, Transferência Online 554.503.000.022.804, Autorização e Adiantamento para viagem .		135,82			
11/09/2013	3593	14/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de MILANO SALES DE MELO, Transferência Online 553.331.000.007.527, Autorização e Adiantamento para viagem .		60,00			
11/09/2013	3597	14/2013	Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de MILANO SALES DE MELO, Transferência Online 553.331.000.007.527, Autorização e Adiantamento para viagem .		151,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2013	3617	14/2013	Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .		224,00			
11/09/2013	3684	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 642 do empenho 621, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 51/2013.		40,00			
Acumulado até o dia:						543.247,16	474.296,49	70.123,48D
12/09/2013	3284	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		15,90			
12/09/2013	3531		Recebimento de receita, mês 09/2013.	367,86				
Acumulado até o dia:						543.615,02	474.312,39	70.475,44D
13/09/2013	3625	14/2013	Suprimento de fundo de 12/09/2013 até 12/09/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 110/13.		200,00			
13/09/2013	4208	135/2013	Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 749 do empenho 729, Cheque 9.013, Nota Fiscal 67549 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição de veículo conforme carta convite edital 002/2013,		29.290,00			
Acumulado até o dia:						543.615,02	503.802,39	40.985,44D
16/09/2013	3285	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		10,60			
16/09/2013	3532		Recebimento de receita, mês 09/2013.	353,27				
Acumulado até o dia:						543.968,29	503.812,99	41.328,11D
17/09/2013	3178	118/2013	Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DOS CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SECCAO PARAIBA, liquidação 559 do empenho 539, Cheque 9011, Ofício 15/2013, pelo auxílio financeiro para realização do I SIMPÓSIO DE CLÍNICOS DE PEQUENOS ANIMAIS.		5.000,00			
17/09/2013	3286	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		26,50			
17/09/2013	3533		Recebimento de receita, mês 09/2013.	577,35				
17/09/2013	4278	118/2013	Pago a UFPB CAMPUS II - AREIA - PARAIBA - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 750 do empenho 730, Cheque 9012, Ofício S/N, pelo auxílio financeiro para a realização da IV SEMANA DA MEDICINA VETERINÁRIA (IV SEMEVET).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						544.545,64	513.839,49	31.878,96D
18/09/2013	3254	92/2013	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 584 do empenho 563, Cheque 9014, Guia de Recolhimento de Taxas 2013091621603414, pelo licenciamento 2013 do veículo de placa OFY - 4609.		401,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	3287	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		11,00			
18/09/2013	3288	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		5,30			
18/09/2013	3534		Recebimento de receita, mês 09/2013.	45,00				
Acumulado até o dia:						544.590,64	514.257,72	31.505,73D
19/09/2013	3209	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 569 do empenho 549, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 135/2013.		60,00			
19/09/2013	3213	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 570 do empenho 550, Transferência Online 553.204.000.030.651, ref Concessão de Diárias 119/2013.		540,00			
19/09/2013	3289	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		5,30			
19/09/2013	3535		Recebimento de receita, mês 09/2013.	57,42				
19/09/2013	3633	14/2013	Suprimento de fundo de 19/09/2013 até 23/09/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 133/13.		400,00			
19/09/2013	3687	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 643 do empenho 622, Transferência Online 550.011.000.023.193, Ofício 001/2013, pela concessão de diárias.		360,00			
Acumulado até o dia:						544.648,06	515.623,02	30.197,85D
20/09/2013	3069	29/2013	Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 527 do empenho 507, Pagamento Online 92.001, Nota Fiscal 28742, pelos Serviço de Segurança, mês 08/2013.		158,10			
20/09/2013	3076	100/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.007, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 446 do empenho 425, Transferência Online 550.011.000.023.207, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.).		172,30			
20/09/2013	3078	96/2013	Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 92.005, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 497 do empenho 476, Cheque 8996, Recibo, pelos serviços prestados.).		71,50			
20/09/2013	3081	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 509, Pagamento Online 92.006, Folha de Pagamento 08/2013, referente ao INSS-Patronal mês 08/2013.		2.586,19			
20/09/2013	3216	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 571 do empenho 551, Pagamento Online 92.010, Nota Fiscal 771, pelos serviços prestados de telecomunicação.		191,52			
20/09/2013	3219	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 572 do empenho 552, Pagamento Online 92.009, Nota Fiscal 000.027.671-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
20/09/2013	3222	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 573 do empenho 553, Pagamento Online 92.008, Nota Fiscal 000.027.670-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		180,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2013	3290	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		5,30			
20/09/2013	3536		Recebimento de receita, mês 09/2013.	513,05				
20/09/2013	4323	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.007, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013.).		1.016,57			
20/09/2013	4324	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.002, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013.).		125,05			
20/09/2013	4325	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.004, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013.).		115,06			
20/09/2013	4326	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013.).		19,59			
Acumulado até o dia:						545.161,11	520.324,16	26.009,76D
23/09/2013	3226	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 575 do empenho 554, Pagamento Online 92.302, Conta de Água, pelos serviços prestados de água e esgoto.		195,43			
23/09/2013	3229	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 576 do empenho 555, Transferência Online 92.301, Boleto Bancário 212652930013328, pelos serviços prestados de correspondências.		753,77			
23/09/2013	4200		Estorno do pagamento 5 pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, empenho 5, Débito Automático , Nº Processo Susep 10.0067199 ref. a Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, Seguro Anual.	228,67				
Acumulado até o dia:						545.389,78	521.273,36	25.289,23D
24/09/2013	3257	120/2013	Pago a ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI - ME, liquidação 585 do empenho 564, Cheque 9015, Nota Fiscal 1045, ref. ao adesivo para o veículo do CRMV-PB de placa OFY - 4609.		100,00			
24/09/2013	3291	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		10,60			
24/09/2013	3537		Recebimento de receita, mês 09/2013.	139,07				
Acumulado até o dia:						545.528,85	521.383,96	25.317,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	3075	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 508, Pagamento Online 92.501, Folha de Pagamento 08/2013, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 08/2013.		111,64			
Acumulado até o dia:						545.528,85	521.495,60	25.206,06D
26/09/2013	3292	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		5,30			
26/09/2013	3538		Recebimento de receita, mês 09/2013.	86,79				
Acumulado até o dia:						545.615,64	521.500,90	25.287,55D
27/09/2013	3293	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		10,60			
27/09/2013	3539		Recebimento de receita, mês 09/2013.	272,58				
Acumulado até o dia:						545.888,22	521.511,50	25.549,53D
30/09/2013	3232	119/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 577 do empenho 556, Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 48, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		60,00			
30/09/2013	3235	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 578 do empenho 557, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 45, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		390,00			
30/09/2013	3238	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 579 do empenho 558, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 46, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		270,00			
30/09/2013	3241	112/2013	Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 580 do empenho 559, Transferência Online 550.331.000.007.527, ref Concessão de Diárias 119/2013.		60,00			
30/09/2013	3244	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 581 do empenho 560, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 43, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		180,00			
30/09/2013	3247	107/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 582 do empenho 561, Transferência Online 553.277.000.225.729, Concessão de Verba Indenizatória 47,ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		30,00			
30/09/2013	3260	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 586 do empenho 565, Transferência Online , Folha de Pagamento 09/2013 , ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV -PB, mês 09/2013.		9.237,39			
30/09/2013	3294	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		15,90			
30/09/2013	3540		Recebimento de receita, mês 09/2013.	236,01				
30/09/2013	3645	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 632 do empenho 611, Cheque 9016, Cupom Fiscal 145,70, pela aquisição de combustível.		145,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2013	3648	14/2013	Suprimento de fundo de 23/09/2013 até 23/09/2013 em favor de MILANO SALES DE MELO, Transferência Online 553.331.000.007.527, Autorização e Adiantamento para viagem .		80,00			
30/09/2013	3731	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 657 do empenho 636, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 45, pela Verba Indenizatória paga em duplicidade pelo CRMV-PB.		390,00			
Acumulado até o dia:						546.124,23	532.370,49	14.926,55D
01/10/2013	3653	34/2013	Cheque Compensado nº 9021.		303,60			
01/10/2013	3678	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 640 do empenho 619, Pagamento Online 100.101, Nota Fiscal 000.506.679, ref Consumo de energia elétrica.		322,37			
01/10/2013	3981	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		58,30			
01/10/2013	4118		Recebimento de receita, mês 10/2013.	1.448,88				
Acumulado até o dia:						547.573,11	533.054,76	15.691,16D
02/10/2013	3654	38/2013	Cheque Compensado nº 9018.		875,00			
02/10/2013	3655	009/2013	Cheque Compensado nº 9022.		127,01			
02/10/2013	3693	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 645 do empenho 624, Transferência Online 1.100.000.023.193', Concessão de Diárias 56/2013, pela concessão de diárias.		50,00			
02/10/2013	3697	123/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 646 do empenho 625, Transferência Online 163.600.000.007.870, ref Concessão de Diárias 129/2013.		970,00			
02/10/2013	3982	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		169,60			
02/10/2013	4119		Recebimento de receita, mês 10/2013.	4.554,87				
Acumulado até o dia:						552.127,98	535.246,37	18.054,42D
03/10/2013	3718	124/2013	Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 653 do empenho 632, Cheque 9017, Nota Fiscal 2396, pelos anuncios no Jornal Correio, referente ao Dia do Médico Veterinário.		1.540,00			
03/10/2013	3983	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		15,90			
03/10/2013	4120		Recebimento de receita, mês 10/2013.	291,38				
Acumulado até o dia:						552.419,36	536.802,27	16.789,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2013	3984	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		26,50			
04/10/2013	4121		Recebimento de receita, mês 10/2013.	342,08				
Acumulado até o dia:						552.761,44	536.828,77	17.105,48D
07/10/2013	3659	121/2013	Pago a RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA, liquidação 635 do empenho 614, Pagamento Online 100.701, Nota Fiscal 6618, pela veiculação de 30 coms de 30", referente ao período de 07 à 09.09.2013.		600,00			
07/10/2013	3709	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 650 do empenho 629, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref Concessão de Diárias 57/2013.		50,00			
07/10/2013	3712	12/2013	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 651 do empenho 630, Pagamento Online 100.702, Boleto Bancário 175/20341341-6, ref Serviços de Internet.		87,00			
07/10/2013	3715	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 652 do empenho 631, Pagamento Online 100.704, Guia de Recolhimento de Taxas 098.2013.005254-5, pelo recolhimento de custas e taxas.		250,34			
07/10/2013	3985	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		26,50			
07/10/2013	4122		Recebimento de receita, mês 10/2013.	980,16				
Acumulado até o dia:						553.741,60	537.842,61	17.071,80D
08/10/2013	3700	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 647 do empenho 626, Cheque 9025, Cupom Fiscal 270158, pela aquisição de combustível.		79,00			
08/10/2013	3703	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 648 do empenho 627, Cheque 9025, Cupom Fiscal 271103, pela aquisição de combustível.		136,00			
08/10/2013	3706	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 649 do empenho 628, Cheque 9025, Cupom Fiscal 272692, pela aquisição de combustível.		90,04			
08/10/2013	3721	125/2013	Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 654 do empenho 633, Transferência Online 551.681.000.037.510, ref Concessão de Verba de Representação 002/2013.		120,00			
08/10/2013	3724	125/2013	Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 655 do empenho 634, Transferência Online 551.681.000.037.510, ref Concessão de Verba de Representação 001/2013.		120,00			
08/10/2013	3727	43/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 656 do empenho 635, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Jeton 15/13.		90,00			
08/10/2013	3734	116/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 658 do empenho 637, Transferência Online 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 44, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		150,00			
08/10/2013	3738	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 659 do empenho 638, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 15/13.		90,00			
08/10/2013	3741	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 660 do empenho 639, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 124/2013.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2013	3744	126/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 661 do empenho 640, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 98936, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.		100,00			
08/10/2013	3747	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 662 do empenho 641, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref Concessão de Diárias 58/2013.		200,00			
08/10/2013	3750	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 663 do empenho 642, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 15/13.		90,00			
08/10/2013	3753	108/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 643, Transferência Online 551.234.000.042.877, ref Concessão de Jeton 15/13.		90,00			
08/10/2013	3756	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 665 do empenho 644, Transferência Online 553.204.000.030.651, ref Concessão de Diárias 120/2013.		180,00			
08/10/2013	3759	126/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 666 do empenho 645, Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 235655/160515, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.		233,00			
08/10/2013	3762	109/2013	Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 667 do empenho 646, Transferência Online 554.503.000.022.804, ref Concessão de Diárias 121/2013.		180,00			
08/10/2013	3765	126/2013	Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 668 do empenho 647, Transferência Online 554.503.000.022.804, Cupom Fiscal 330743/21650, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.		149,00			
08/10/2013	3768	111/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 669 do empenho 648, Transferência Online 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 122/2013.		180,00			
08/10/2013	3771	126/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 670 do empenho 649, Transferência Online 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 5035, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.		71,15			
08/10/2013	3774	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 671 do empenho 650, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 55/2013.		40,00			
08/10/2013	3777	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 672 do empenho 651, Pagamento Online 100.802, Guia de Recolhimento de Taxas 013.2013.600194, pelo recolhimento de custas e taxas.		217,42			
08/10/2013	3780	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 673 do empenho 652, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 15/13.		90,00			
08/10/2013	3784	46/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 674 do empenho 653, Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Diárias 125/2013.		720,00			
08/10/2013	3787	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 675 do empenho 654, Pagamento Online 100.804, Guia de Recolhimento de Taxas 022.2013.600037, pelo recolhimentos de custas e taxas.		154,28			
08/10/2013	3790	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 676 do empenho 655, Pagamento Online 100.803, Guia de Recolhimento de Taxas 013.2013.600195, pelo recolhimentos de custas e taxas.		154,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2013	3793	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 677 do empenho 656, Pagamento Online 100.805, Guia de Recolhimento de Taxas 030.2013.600083, pelo recolhimentos de custas e taxas.		233,12			
08/10/2013	3796	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 678 do empenho 657, Pagamento Online 100.806, Guia de Recolhimento de Taxas 035.2013.600265, pelo recolhimentos de custas e taxas.		118,21			
08/10/2013	3799	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 679 do empenho 658, Pagamento Online 100.807, Nota Fiscal 000.027.669-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		42,09			
08/10/2013	3986	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		21,20			
08/10/2013	4123		Recebimento de receita, mês 10/2013.	806,76				
Acumulado até o dia:						554.548,36	542.161,40	13.559,77D
09/10/2013	3987	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		42,40			
09/10/2013	4124		Honorários Advocatícios - mês 09/2013.	1.398,30				
09/10/2013	4296	96/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 751 do empenho 731, Cheque 9.020, Recibo 10/2013 ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, pelos serviços prestados.		578,50			
Acumulado até o dia:						555.946,66	542.782,30	14.337,17D
10/10/2013	3675	15/2013	Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, liquidação 639 do empenho 618, Cheque 9026, Nota Fiscal 44, ref a Honorários Advocatícios.		1.000,00			
10/10/2013	3988	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		31,80			
10/10/2013	4125		Recebimento de receita, mês 10/2013.	571,14				
Acumulado até o dia:						556.517,80	543.814,10	13.876,51D
11/10/2013	3989	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		21,20			
11/10/2013	4126		Recebimento de receita, mês 10/2013.	350,76				
11/10/2013	4127		Recebimento de receita, mês 10/2013.	35,66				
Acumulado até o dia:						556.904,22	543.835,30	14.241,73D
14/10/2013	3672	122/2013	Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA 43454372453, liquidação 638 do empenho 617, Cheque 9027, Nota Fiscal 319867 , referente ao serviço de gravação de áudio de 30 segundos para a campanha (Dia do Medico Veterinario).		157,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	3808	128/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 681 do empenho 660, Transferência Online 550.151.000.040.141, ref Concessão de Diárias 127/2013.		60,00			
14/10/2013	3811	129/2013	Pago a EDIMON BATISTA DE MEDEIROS SEGUNDO, liquidação 682 do empenho 661, Transferência Online 551.127.000.010.526, ref Concessão de Diárias 126/2013.		60,00			
14/10/2013	3814	24/2013	Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 683 do empenho 662, Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 128/2013.		60,00			
14/10/2013	3817	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 684 do empenho 663, Pagamento Online 101.401, Guia de Recolhimento de Taxas 045.2013.60027, pela recolhimento de custas e taxas.		109,21			
14/10/2013	3820	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 685 do empenho 664, Pagamento Online 101.402, Guia de Recolhimento de Taxas 035.2013.600280, pela recolhimento de custas e taxas.		118,21			
14/10/2013	3823	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 686 do empenho 665, Pagamento Online 101.403, Guia de Recolhimento de Taxas 005.2013.005072-6, pela recolhimento de custas e taxas.		252,57			
14/10/2013	3827	14/2013	Suprimento de fundo de 07/10/2013 até 09/10/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 140/13.		300,00			
14/10/2013	3990	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		58,30			
14/10/2013	4128		Recebimento de receita, mês 10/2013.	1.275,75				
Acumulado até o dia:						558.179,97	545.011,09	14.341,69D
15/10/2013	3656	49/2013	Cheque Compensado nº 9019.		105,80			
15/10/2013	3690	99/2013	Pago a JOAO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 644 do empenho 623, Cheque 9023, Recibo, pelo registro em cartório do Termo de Posse dos Conselheiros deste Regional, referente eleição para escolha de nova Diretoria, realizada em 14/06/2013.		39,71			
15/10/2013	3841	132/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 691 do empenho 670, Transferência Online 553.277.000.225.729, ref Concessão de Diárias 121/2013.		180,00			
15/10/2013	3844	14/2013	Suprimento de fundo de 14/10/2013 até 14/10/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 149/13.		200,00			
15/10/2013	3852	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 693 do empenho 672, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 61/2013.		40,00			
15/10/2013	3991	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		15,90			
15/10/2013	4129		Recebimento de receita, mês 10/2013.	488,62				
Acumulado até o dia:						558.668,59	545.592,50	14.248,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2013	3805	127/2013	Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 680 do empenho 659, Cheque 9028, Nota Fiscal 68926, pela revisão de 5000km do veículo PRISMA.		135,00			
16/10/2013	3838	131/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 690 do empenho 669, Cheque 9026, ref Concessão de Diárias 132/2013.		50,00			
16/10/2013	3855	14/2013	Suprimento de fundo de 16/10/2013 até 16/10/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 151/13.		300,00			
16/10/2013	3863	13/2103	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 695 do empenho 674, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref Concessão de Diárias 60/2013.		40,00			
16/10/2013	3992	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		31,80			
16/10/2013	4130		Recebimento de receita, mês 10/2013.	2.299,54				
Acumulado até o dia:						560.968,13	546.149,30	15.991,64D
17/10/2013	3835	130/2013	Pago a MAGDALA FILOMENA CORREIA LIMA, liquidação 689 do empenho 668, Cheque 9030, ref Concessão de Diárias 129/2013.		50,00			
17/10/2013	3993	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		22,70			
17/10/2013	4131		Recebimento de receita, mês 10/2013.	733,91				
Acumulado até o dia:						561.702,04	546.222,00	16.652,85D
18/10/2013	3866	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 696 do empenho 675, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 62/2013.		120,00			
18/10/2013	3869	14/2013	Suprimento de fundo de 18/10/2013 até 19/10/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 1.100.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 160/13.		400,00			
18/10/2013	3896	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 704 do empenho 683, Pagamento Online 101.806, Guia de Recolhimento de Taxas 014.2013.600068, pelo recolhimento de custas e taxas.		154,28			
18/10/2013	3899	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 705 do empenho 684, Pagamento Online 031.2013.600041, Guia de Recolhimento de Taxas 031.2013.600041, pelo recolhimento de custas e taxas.		118,21			
18/10/2013	3994	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		21,20			
18/10/2013	4132		Recebimento de receita, mês 10/2013.	349,69				
18/10/2013	4320	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.803, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 586 do empenho 565, Transferência Online , Folha de Pagamento 09/2013 , ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2013.).		115,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2013	4322	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.801, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 586 do empenho 565, Transferência Online , Folha de Pagamento 09/2013 , ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2013.).		19,59			
18/10/2013	4331	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101.802, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 586 do empenho 565, Transferência Online , Folha de Pagamento 09/2013 , ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2013.).		125,05			
Acumulado até o dia:						562.051,73	547.295,39	15.929,15D
21/10/2013	3662	29/2013	Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 636 do empenho 615, Pagamento Online 102.101, Nota Fiscal 29624, pelos Serviço de Segurança, mês 09/2013.		158,10			
21/10/2013	3879	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 699 do empenho 678, Transferência Online 553.204.000.030.651, ref Concessão de Diárias 130/2013.		300,00			
21/10/2013	3882	14/2013	Suprimento de fundo de 21/10/2013 até 23/10/2013 em favor de ADRIANO FERNANDES FERREIRA, Transferência Online 553.204.000.030.651, Autorização e Adiantamento para viagem .		236,00			
21/10/2013	3887	112/2013	Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 701 do empenho 680, Transferência Online 553.331.000.007.527, ref Concessão de Diárias 123/2013.		180,00			
21/10/2013	3890	126/2013	Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 702 do empenho 681, Transferência Online 553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 197045/32612, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.		140,00			
21/10/2013	3902	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 706 do empenho 685, Pagamento Online 102.104, Conta de Água, pela serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
21/10/2013	3905	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 707 do empenho 686, Pagamento Online 102.105, Nota Fiscal 000.029.568-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		178,22			
21/10/2013	3908	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 708 do empenho 687, Transferência Online 102.106, Nota Fiscal 253, pelos serviços prestados de telecomunicação.		196,75			
21/10/2013	3911	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 709 do empenho 688, Pagamento Online 102.103, Nota Fiscal 000.029.567-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		108,08			
21/10/2013	3914	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 710 do empenho 689, Pagamento Online 102.102, Nota Fiscal 000.029.569-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		58,68			
21/10/2013	3995	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		53,00			
21/10/2013	4133		Recebimento de receita, mês 10/2013.	1.589,76				
Acumulado até o dia:						563.641,49	548.973,42	15.840,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2013	3917	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 711 do empenho 690, Pagamento Online 102.201, Guia de Recolhimento de Taxas 074.2013.600081, pelo recolhimento de custas e taxas.		154,28			
22/10/2013	3920	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 712 do empenho 691, Pagamento Online 102.202, Guia de Recolhimento de Taxas 117.2013.711217, pelo recolhimento de custas e taxas.		118,21			
22/10/2013	3996	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		15,90			
22/10/2013	4134		Recebimento de receita, mês 10/2013.	225,18				
Acumulado até o dia:						563.866,67	549.261,81	15.777,67D
23/10/2013	3923	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 692, Pagamento Online 102.301, Boleto Bancário 212652930013783, pelos serviços prestados de correspondências.		1.955,35			
23/10/2013	3997	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		15,90			
23/10/2013	4135		Recebimento de receita, mês 10/2013.	651,43				
Acumulado até o dia:						564.518,10	551.233,06	14.457,85D
24/10/2013	3926	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 714 do empenho 693, Pagamento Online 102.401, Nota Fiscal 000.096.990, ref Consumo de energia elétrica.		254,05			
24/10/2013	3998	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		10,60			
24/10/2013	4136		Recebimento de receita, mês 10/2013.	576,37				
Acumulado até o dia:						565.094,47	551.497,71	14.769,57D
25/10/2013	3668	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 637 do empenho 616, Pagamento Online 102.501, Folha de Pagamento 09/2013, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 09/2013.		106,40			
25/10/2013	3929	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 715 do empenho 694, Pagamento Online 102.502, Guia de Recolhimento de Taxas 022.2013.600043, pelo recolhimento de custas e taxas.		118,21			
25/10/2013	3932	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 716 do empenho 695, Pagamento Online 102.503, Guia de Recolhimento de Taxas 035.2013.600302, pelo recolhimento de custas e taxas.		217,42			
25/10/2013	3936	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 717 do empenho 696, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1000001, pela reciclagem de de cartuchos de tinta e toner.		500,00			
25/10/2013	3999	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						565.094,47	552.466,74	13.800,54D
28/10/2013	4000	50/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		5,30			
28/10/2013	4137		Recebimento de receita, mês 10/2013.	66,97				
Acumulado até o dia:						565.161,44	552.472,04	13.862,21D
30/10/2013	3943	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento 10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV -PB, mês 10/2013.		9.237,39			
30/10/2013	3948	134/2013	Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 720 do empenho 700, Transferência Online 553.502.000.011.927, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.		2.555,56			
30/10/2013	3951	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 721 do empenho 701, Pagamento Online 103.005, Boleto Bancário 141360, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 11/2013.		303,80			
30/10/2013	4001	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		31,80			
30/10/2013	4138		Recebimento de receita, mês 10/2013.	682,69				
Acumulado até o dia:						565.844,13	564.600,59	2.416,35D
31/10/2013	3940	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 718 do empenho 698, Cheque 9034, Cupom Fiscal 284348, pela aquisição de combustível.		140,07			
31/10/2013	3957	38/2013	Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 723 do empenho 703, Cheque 9033, Nota Fiscal 1000002, ref. a serviços de consultoria contábil.		875,00			
31/10/2013	3963	119/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 725 do empenho 705, Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 53, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		60,00			
31/10/2013	3966	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 726 do empenho 706, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 50, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		270,00			
31/10/2013	3969	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 727 do empenho 707, Pagamento Online 103.101, Guia de Recolhimento de Taxas 031.2013.600041, pelo recolhimento de custas e taxas.		118,21			
31/10/2013	3972	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 728 do empenho 708, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 52, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		180,00			
31/10/2013	3975	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 729 do empenho 709, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 49, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		330,00			
31/10/2013	4002	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 731 do empenho 711, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 10/2013, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2013	4139		Recebimento de receita, mês 10/2013.	90,60				
Acumulado até o dia:						565.934,73	566.584,47	523,07D
01/11/2013	4035	49/2013	Cheque Compensado nº 9032.		92,00			
01/11/2013	4487	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		58,30			
01/11/2013	4583		Recebimento de receita, mês 11/2013.	1.132,71				
Acumulado até o dia:						567.067,44	566.734,77	1.505,48D
04/11/2013	4039	116/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 738 do empenho 718, Transferência Online 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 51, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		240,00			
04/11/2013	4043	14/2013	Suprimento de fundo de 04/11/2013 até 05/11/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 164/13.		400,00			
04/11/2013	4054	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 740 do empenho 720, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 63/2013.		300,00			
04/11/2013	4488	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		68,90			
04/11/2013	4584		Recebimento de receita, mês 11/2013.	1.978,52				
04/11/2013	4585		Recebimento de receita, mês 11/2013.	2.275,42				
Acumulado até o dia:						571.321,38	567.743,67	4.750,52D
05/11/2013	4057	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 741 do empenho 721, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 16/13.		90,00			
05/11/2013	4060	126/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 742 do empenho 722, Transferência Online 553.277.000.225.729, Cupom Fiscal 35669, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 16 e 17/10/2013, para representar o CRMV-PB na IV SEMANA DA MEDICINA VETERINÁRIA - IV SEMEVET.		134,00			
05/11/2013	4063	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 743 do empenho 723, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 16/13.		90,00			
05/11/2013	4066	117/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 744 do empenho 724, Transferência Online 171.617.510.046.225, ref Concessão de Jeton 16/13.		90,00			
05/11/2013	4069	108/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 745 do empenho 725, Transferência Online 551.234.000.042.877, ref Concessão de Jeton 16/13.		90,00			
05/11/2013	4072	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 746 do empenho 726, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 16/13.		90,00			
05/11/2013	4076	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 747 do empenho 727, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 144/2013.		1.145,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2013	4079	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 748 do empenho 728, Transferência Online 553.204.000.030.651, Concessão de Diárias 141/2013, pela concessão de diárias.		180,00			
05/11/2013	4305	128/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 754 do empenho 734, Transferência Online 550.151.000.040.141, ref Concessão de Diárias 142/2013.		180,00			
05/11/2013	4308	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 755 do empenho 735, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 143/2013.		180,00			
05/11/2013	4311	126/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 756 do empenho 736, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 104964, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dia 04/11/2013, para participar da 165ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV -PB.		100,00			
05/11/2013	4314	69/2013	Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 757 do empenho 737, Transferência Online 553.277.000.225.729, ref Concessão de Jeton 16/13.		90,00			
05/11/2013	4489	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		53,00			
05/11/2013	4586		Recebimento de receita, mês 11/2013.	1.904,62				
Acumulado até o dia:						573.226,00	570.255,67	4.143,14D
06/11/2013	4490	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		15,90			
06/11/2013	4587		Recebimento de receita, mês 11/2013.	268,04				
Acumulado até o dia:						573.494,04	570.271,57	4.395,28D
07/11/2013	4007	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 733 do empenho 713, Pagamento Online 110.701, Guia de Recolhimento, ref. a FGTS - mês 10/2013.		851,16			
07/11/2013	4336	127/2013	Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 758 do empenho 738, Cheque 9036, Nota Fiscal 1000989, pela revisão de 10.000 km do veículo PRISMA.		139,00			
07/11/2013	4339	136/2013	Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 759 do empenho 739, Cheque 9036, Nota Fiscal 70066, pela aquisição de peças para revisão do veículo prisma.		221,00			
07/11/2013	4491	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		15,90			
07/11/2013	4588		Recebimento de receita, mês 11/2013.	853,74				
Acumulado até o dia:						574.347,78	571.498,63	4.021,96D
08/11/2013	4492	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		5,30			
08/11/2013	4589		Recebimento de receita, mês 11/2013.	122,50				
Acumulado até o dia:						574.470,28	571.503,93	4.139,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	4493	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		10,60			
11/11/2013	4590		Recebimento de receita, mês 11/2013.	195,00				
Acumulado até o dia:						574.665,28	571.514,53	4.323,56D
12/11/2013	4494	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		10,60			
12/11/2013	4591		Recebimento de receita, mês 11/2013.	136,38				
12/11/2013	4698	96/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 803 do empenho 783, Cheque 9035, Recibo, pelos serviços prestados.		578,50			
Acumulado até o dia:						574.801,66	572.103,63	3.870,84D
13/11/2013	4342	15/2013	Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, liquidação 760 do empenho 740, Cheque 9039, Nota Fiscal 1000001, ref a Honorários Advocatícios.		1.000,00			
13/11/2013	4345	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 761 do empenho 741, Pagamento Online 111.301, Guia de Recolhimento de Taxas 074.2013.002414-9, pelo recolhimentos de custas e taxas.		111,59			
13/11/2013	4495	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		21,20			
13/11/2013	4592		Recebimento de receita, mês 11/2013.	357,70				
Acumulado até o dia:						575.159,36	573.236,42	3.095,75D
14/11/2013	4036	133/2013	Cheque Compensado nº 9031.		119,70			
14/11/2013	4496	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		31,80			
14/11/2013	4593		Recebimento de receita, mês 11/2013.	1.748,27				
Acumulado até o dia:						576.907,63	573.387,92	4.692,52D
18/11/2013	4352	137/2013	Pago a C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 763 do empenho 743, Cheque 9041, Nota Fiscal 11488, pela aquisição de equipamentos de informática.		6.266,32			
18/11/2013	4356	128/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 764 do empenho 744, Transferência Online 550.151.000.040.141, ref Concessão de Diárias 145/2013.		60,00			
18/11/2013	4359	126/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 765 do empenho 745, Transferência Online 550.151.000.040.141, Cupom Fiscal 244924, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dia 09/11/2013, para participar da 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA do Sudoeste Paraibano.		117,50			
18/11/2013	4362	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 766 do empenho 746, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 147/2013.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2013	4365	126/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 767 do empenho 747, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 13048, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dia 14/11/2013, para tomar depoimento referente ao Processo Ético nº 5423/2013.		100,00			
18/11/2013	4368	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 768 do empenho 748, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 64/2013.		180,00			
18/11/2013	4372	14/2013	Suprimento de fundo de 19/11/2013 até 20/11/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 166/13.		300,00			
18/11/2013	4381	138/2013	Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 771 do empenho 751, Transferência Online 551.681.000.037.510, ref Concessão de Diárias 146/2013.		180,00			
18/11/2013	4497	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		15,90			
18/11/2013	4594		Recebimento de receita, mês 11/2013.	294,03				
18/11/2013	4685	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						579.701,66	580.667,64	206,83D
19/11/2013	4348	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 762 do empenho 742, Cheque 9040, Nota Fiscal 1876, pela aquisição de combustível.		146,03			
19/11/2013	4498	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		21,20			
19/11/2013	4595		Recebimento de receita, mês 11/2013.	950,70				
19/11/2013	4686	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	579,65				
Acumulado até o dia:						581.232,01	580.834,87	1.569,95D
20/11/2013	4011	29/2013	Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 734 do empenho 714, Pagamento Online 112.008, Nota Fiscal 1000542, pelos Serviço de Segurança, mês 10/2013.		158,10			
20/11/2013	4012	134/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 720 do empenho 700, Transferência Online 553.502.000.011.927, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.).		73,80			
20/11/2013	4021	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 736 do empenho 716, Pagamento Online 112.002, Folha de Pagamento 10/2013, referente ao INSS-Patronal mês 10/2013.		2.470,70			
20/11/2013	4315	96/2013	Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 10/2013, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 751 do empenho 731, Cheque 9.020, Recibo 10/2013.		71,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2013	4316	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.001, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento 10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.).		1.141,62			
20/11/2013	4317	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.004, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento 10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.).		125,05			
20/11/2013	4318	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.006, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento 10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.).		115,06			
20/11/2013	4319	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.005, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento 10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.).		19,59			
20/11/2013	4384	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 772 do empenho 752, Cheque 9042, Cupom Fiscal 295181, pela aquisição de combustível.		109,00			
20/11/2013	4387	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 773 do empenho 753, Pagamento Online 112.010, Nota Fiscal 760, pelos serviços prestados de telecomunicação.		192,03			
20/11/2013	4390	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 774 do empenho 754, Pagamento Online 112.009, Nota Fiscal 000.028.262-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		187,98			
20/11/2013	4499	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		37,10			
20/11/2013	4596		Recebimento de receita, mês 11/2013.	739,71				
20/11/2013	4693	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						584.471,72	585.536,40	108,13D
21/11/2013	4393	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 775 do empenho 755, Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1000012, pela reciclagem de cartuchos de tinta e toner.		280,00			
21/11/2013	4396	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 776 do empenho 756, Pagamento Online 112.101, Conta de Água, pela serviços prestados de água e esgoto.		94,44			
21/11/2013	4500	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		26,50			
21/11/2013	4597		Recebimento de receita, mês 11/2013.	342,14				
21/11/2013	4694	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	581,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						585.395,51	585.937,34	630,98D
22/11/2013	4400	120/2013	Pago a EUCILENIO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação 777 do empenho 757, Cheque 9047, Nota Fiscal 369, pela confecção de livretos para código de ética do médico veterinário.		1.500,00			
22/11/2013	4404	139/2013	Pago a FELIPE FIGUEIRÊDO SILVA, liquidação 778 do empenho 758, Cheque 9038, Processo 0000088-77.2012.4.05.8201, ref a Honorários Advocatícios pago a terceiros.		1.072,52			
22/11/2013	4501	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		5,30			
22/11/2013	4598		Recebimento de receita, mês 11/2013.	122,50				
22/11/2013	4687	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						587.518,01	588.515,16	175,66D
25/11/2013	4028	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 737 do empenho 717, Pagamento Online 112.502, Folha de Pagamento 10/2013, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 10/2013.		106,40			
25/11/2013	4407	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 779 do empenho 759, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 153/2013.		300,00			
25/11/2013	4410	128/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 780 do empenho 760, Transferência Online 550.151.000.040.141, ref Concessão de Diárias 156/2013.		180,00			
25/11/2013	4413	111/2013	Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 781 do empenho 761, Transferência Online 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 158/2013.		1.445,00			
25/11/2013	4419	112/2013	Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 783 do empenho 763, Transferência Online 553.331.000.007.527, ref Concessão de Diárias 155/2013.		300,00			
25/11/2013	4422	33/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 784 do empenho 764, Pagamento Online 112.503, Boleto Bancário 212652930014220, pelos serviços prestados de correspondências.		943,49			
25/11/2013	4425	08/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 785 do empenho 765, Pagamento Online 112.501, Nota Fiscal 296.015, ref Consumo de energia elétrica.		268,35			
25/11/2013	4428	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 786 do empenho 766, Pagamento Online 112.504, Nota Fiscal 000.028.263-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
25/11/2013	4431	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 787 do empenho 767, Pagamento Online 112.505, Nota Fiscal 000.028.261-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		46,12			
25/11/2013	4434	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 788 do empenho 768, Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 65/2013.		300,00			
25/11/2013	4437	14/2013	Suprimento de fundo de 25/11/2013 até 27/11/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 168/13.		400,00			
25/11/2013	4502	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		5,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2013	4599		Recebimento de receita, mês 11/2013.	110,77				
25/11/2013	4688	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	466,88				
25/11/2013	4689	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						592.095,66	592.868,82	399,65D
26/11/2013	4416	140/2013	Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 782 do empenho 762, Cheque 9048, ref Concessão de Diárias 152/2013.		300,00			
26/11/2013	4503	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		15,90			
26/11/2013	4600		Recebimento de receita, mês 11/2013.	317,50				
26/11/2013	4690	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	935,36				
Acumulado até o dia:						593.348,52	593.184,72	1.336,61D
27/11/2013	4447	82/2013	Pago a ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELI - ME, liquidação 790 do empenho 770, Transferência Online 553.396.000.026.718, Nota Fiscal 602, pela aquisição de material de expediente.		210,00			
27/11/2013	4451	141/2013	Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 791 do empenho 771, Transferência Online 550.293.000.005.036, ref Concessão de Diárias 157/2013.		970,00			
27/11/2013	4504	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		26,50			
27/11/2013	4601		Recebimento de receita, mês 11/2013.	567,77				
Acumulado até o dia:						593.916,29	594.391,22	697,88D
28/11/2013	4454	48/2013	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 792 do empenho 772, Pagamento Online 112.802, Guia de Recolhimento de Taxas 025.2013.049164-7, pelo recolhimento de custas e taxas.		254,40			
28/11/2013	4505	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		42,40			
28/11/2013	4602		Recebimento de receita, mês 11/2013.	1.005,06				
Acumulado até o dia:						594.921,35	594.688,02	1.406,14D
29/11/2013	4022	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 84 do empenho 81, Pagamento Online 112.902, Folha de Pagamento 01/2013, PIS Sobre Folha de Pagamento mês 02/2013.		106,18			
29/11/2013	4023	36/2013	Multa e juros, referente PIS S/ FOLHA mês 02/2013. Pagamento Online: 112.902		27,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4024	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 267 do empenho 261, Pagamento Online 112.903, Folha de Pagamento 04/2013, PIS sobre folha de pagamento mês 04/2013.		106,40			
29/11/2013	4025	36/2013	Multa e juros, referente PIS S/ FOLHA mês 04/2013. Pagamento Online: 112.903		26,13			
29/11/2013	4029	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.905, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2013.).		125,05			
29/11/2013	4030	35/2013	Multa e juros, referente IRRF - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - mês 04/2013. Pagamento Online: 112.905		30,71			
29/11/2013	4031	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.904, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2013.).		19,59			
29/11/2013	4032	35/2013	Multa e juros, referente IRRF - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL - mês 04/2013. Pagamento Online: 112.904		4,80			
29/11/2013	4033	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 112.901, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2013.).		115,06			
29/11/2013	4034	35/2013	Multa e juros, referente IRRF - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - mês 04/2013. Pagamento Online: 112.901		28,25			
29/11/2013	4460	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 794 do empenho 774, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 57, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		180,00			
29/11/2013	4463	119/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 795 do empenho 775, Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 56, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		120,00			
29/11/2013	4466	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 796 do empenho 776, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 54, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		390,00			
29/11/2013	4469	56/2013	Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 797 do empenho 777, Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 58, pela Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		240,00			
29/11/2013	4473	134/2013	Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 798 do empenho 778, Transferência Online 553.502.000.011.927, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.		2.777,08			
29/11/2013	4476	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online , Folha de Pagamento 11/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV -PB, mês 11/2013.		7.284,96			
29/11/2013	4481	34/2013	Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA, liquidação 800 do empenho 780, Pagamento Online 112.801, Boleto Bancário 147692-0, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 12/2013.		132,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4506	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 802 do empenho 782, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 11/2013, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		15,90			
29/11/2013	4603		Recebimento de receita, mês 11/2013.	252,42				
29/11/2013	4691	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						605.673,77	606.417,48	429,10D
02/12/2013	4699		Recebimento de receita, mês 12/2013.	443,67				
02/12/2013	4796	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102	2.472,12				
02/12/2013	4808	38/2013	Cheque Compensado nº 9050		875,00			
02/12/2013	4843	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 812 do empenho 792, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref Concessão de Diárias 66/2013.		60,00			
02/12/2013	4850	128/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 814 do empenho 794, Transferência Online 15.100.000.040.141, ref Concessão de Diárias 162/2013.		180,00			
02/12/2013	4853	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 815 do empenho 795, Transferência Online 339.600.000.023.555, ref Concessão de Diárias 173/2013.		60,00			
02/12/2013	4860	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 817 do empenho 797, Transferência Online 553.204.000.030.651, ref Concessão de Diárias 175/2013.		180,00			
02/12/2013	4992	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		10,60			
Acumulado até o dia:						608.589,56	607.783,08	1.979,29D
03/12/2013	4700		Recebimento de receita, mês 12/2013.	438,91				
03/12/2013	4797	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98	3.500,00				
03/12/2013	4833	15/2013	Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA, liquidação 809 do empenho 789, Cheque 9053, Nota Fiscal 1000002, ref a Honorários Advocáticos.		1.000,00			
03/12/2013	4836	143/2013	Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 810 do empenho 790, Cheque 9052, Concessão de Diárias 181/2013, para participar do 8º Encontro dos Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's.		1.220,00			
03/12/2013	4857	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 816 do empenho 796, Transferência Online 320.400.000.030.651, ref Concessão de Diárias 165/2013.		1.445,00			
03/12/2013	4863	45/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 818 do empenho 798, Transferência Online 339.600.000.023.555, ref Concessão de Diárias 177/2013.		1.445,00			
03/12/2013	4866	144/2013	Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 819 do empenho 799, Transferência Online 350.200.000.011.927, ref Concessão de Diárias 164/2013.		595,00			
03/12/2013	4993	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		26,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						612.528,47	613.514,58	186,70D
04/12/2013	4701		Recebimento de receita, mês 12/2013.	2.835,65				
04/12/2013	4798	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102	826,98				
04/12/2013	4994	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		137,80			
Acumulado até o dia:						616.191,10	613.652,38	3.711,53D
05/12/2013	4702		Recebimento de receita, mês 12/2013.	157,97				
05/12/2013	4809	49/2013	Cheque Compensado nº 9049		46,00			
05/12/2013	4881	96/2013	Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 824 do empenho 804, Cheque 9051, Recibo, pelos serviços prestados.		578,50			
05/12/2013	4995	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		10,60			
Acumulado até o dia:						616.349,07	614.287,48	3.234,40D
09/12/2013	4703		Recebimento de receita, mês 12/2013.	82,42				
09/12/2013	4830	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 808 do empenho 788, Cheque 9055, Cupom Fiscal 303066, pela aquisição de combustível.		147,02			
09/12/2013	4846	82/2013	Pago a BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP, liquidação 813 do empenho 793, Cheque 9054, Nota Fiscal 003.430, pela aquisição de material de expediente.		545,00			
09/12/2013	4996	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		5,30			
Acumulado até o dia:						616.431,49	614.984,80	2.619,50D
10/12/2013	4704		Recebimento de receita, mês 12/2013.	1.142,01				
10/12/2013	4799	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98	7.500,00				
10/12/2013	4872	110/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 821 do empenho 801, Transferência Online 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 55, ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		120,00			
10/12/2013	4875	126/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 822 do empenho 802, Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 396940/107528, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 02 e 03/12/2013, para participar do I Fórum das Comissões Regionais do CRMV-PB.		210,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2013	4878	126/2013	Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 823 do empenho 803, Transferência Online 550.151.000.040.141, Recibo, pelo ressarcimento de despesa com passagens terrestres, dias 02 e 03/12/2013, para participar do I Fórum das Comissões Regionais do CRMV-PB.		89,20			
10/12/2013	4884	126/2013	Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 825 do empenho 805, Transferência Online 550.293.000.005.036, Cupom Fiscal 38753, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 02 e 03/12/2013, para participar do I Fórum das Comissões Regionais do CRMV-PB.		70,00			
10/12/2013	4890	145/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 827 do empenho 807, Transferência Online , Aviso de Férias, ref a Férias Coletivas com período de gozo de 16/12/2013 a 04/01/2013.		10.341,61			
10/12/2013	4997	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		21,20			
Acumulado até o dia:						625.073,50	625.836,83	409,48D
11/12/2013	4705		Recebimento de receita, mês 12/2013.	59,79				
11/12/2013	4800	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102	1.787,70				
11/12/2013	4823	10/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 786, Pagamento Online 121.101, Guia de Recolhimento, ref. a FGTS - mês 11/2013.		960,35			
11/12/2013	4998	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		5,30			
Acumulado até o dia:						626.920,99	626.802,48	1.291,32D
12/12/2013	4706		Recebimento de receita, mês 12/2013.	579,09				
12/12/2013	4999	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		26,50			
Acumulado até o dia:						627.500,08	626.828,98	1.843,91D
13/12/2013	4707		Recebimento de receita, mês 12/2013.	189,06				
13/12/2013	4801	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98	11.000,00				
13/12/2013	4869	009/2013	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 820 do empenho 800, Cheque 9056, Cupom Fiscal 305210, pela aquisição de combustível.		98,58			
13/12/2013	4887	141/2013	Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 826 do empenho 806, Transferência Online 29.300.000.005.036, ref Concessão de Diárias 178/2013.		60,00			
13/12/2013	4897	38/2013	Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 829 do empenho 809, Cheque 9058, Nota Fiscal 1000006, ref. a serviços de consultoria contábil.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4900	120/2013	Pago a EUCILENIO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação 830 do empenho 810, Cheque 9057, Nota Fiscal 374, pela confecção de adesivos com o logotipo da Medicina Veterinária e Zootecnia.		840,00			
13/12/2013	4903	16/2013	Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 831 do empenho 811, Transferência Online 163.600.000.030.112, Nota Fiscal 1000040, pela reciclagem de cartuchos de tinta e toner.		450,00			
13/12/2013	4906	14/2013	Suprimento de fundo de 11/12/2013 até 13/12/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 1.100.000.023.193, Autorização e Adiantamento para viagem 180/13.		400,00			
13/12/2013	4914	13/2013	Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 833 do empenho 813, Transferência Online 1.100.000.023.193, ref Concessão de Diárias 67/2013.		180,00			
13/12/2013	4918	55/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 834 do empenho 814, Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 59, ref Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		150,00			
13/12/2013	4921	21/2013	Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 835 do empenho 815, Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 17/13.		90,00			
13/12/2013	4924	18/2013	Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 836 do empenho 816, Transferência Online 553.204.000.030.651, ref Concessão de Diárias 169/2013.		180,00			
13/12/2013	4927	26/2013	Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 837 do empenho 817, Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 17/13.		90,00			
13/12/2013	4930	17/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 838 do empenho 818, Transferência Online 552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 170/2013.		180,00			
13/12/2013	4936	125/2013	Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 840 do empenho 820, Transferência Online 551.681.000.037.510, ref Concessão de Verba de Representação 003.		120,00			
13/12/2013	4939	59/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 841 do empenho 821, Transferência Online 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 62, ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		90,00			
13/12/2013	4942	23/2013	Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 842 do empenho 822, Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 17/13.		90,00			
13/12/2013	4945	117/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 843 do empenho 823, Transferência Online 171.617.510.046.225, ref Concessão de Jeton 17/13.		90,00			
13/12/2013	4948	116/2013	Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 844 do empenho 824, Transferência Online 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 60, ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		60,00			
13/12/2013	4951	108/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 845 do empenho 825, Transferência Online 551.234.000.042.877, ref Concessão de Jeton 17/13.		90,00			
13/12/2013	4954	119/2013	Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 846 do empenho 826, Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 61, ref a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.		150,00			
13/12/2013	4958	35/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 847 do empenho 827, Transferência Online , Folha de Pagamento 12/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV -PB, mês 11/2013.		4.452,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2013	4963	86/2013	Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 848 do empenho 828, Transferência Online , Listagem de 13º Salário 13/2013, pela 2.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - Funcionários CRMVPB.		3.918,44			
13/12/2013	5000	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		15,90			
Acumulado até o dia:						638.689,14	639.498,91	363,04D
14/12/2013	4933	126/2013	Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 839 do empenho 819, Transferência Online 552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 112957, pelo ressarcimento de despesa com combustível, dias 12 e 13/12/2013, para participar da 166ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.		100,00			
Acumulado até o dia:						638.689,14	639.598,91	263,04D
16/12/2013	4708		Recebimento de receita, mês 12/2013.	113,00				
16/12/2013	4802	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102	1.641,20				
16/12/2013	5001	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		10,60			
Acumulado até o dia:						640.443,34	639.609,51	2.006,64D
17/12/2013	4709		Recebimento de receita, mês 12/2013.	311,75				
17/12/2013	5002	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		10,60			
Acumulado até o dia:						640.755,09	639.620,11	2.307,79D
18/12/2013	4710		Recebimento de receita, mês 12/2013.	456,35				
18/12/2013	5003	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		10,60			
Acumulado até o dia:						641.211,44	639.630,71	2.753,54D
19/12/2013	4711		Recebimento de receita, mês 12/2013.	150,00				
19/12/2013	5004	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		5,30			
Acumulado até o dia:						641.361,44	639.636,01	2.898,24D
20/12/2013	4712		Recebimento de receita, mês 12/2013.	250,18				
20/12/2013	4803	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	4812	96/2013	Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 122.003, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 803 do empenho 783, Cheque 9035, Recibo, pelos serviços prestados.).		71,50			
20/12/2013	4813	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 720 do empenho 700, Transferência Online 553.502.000.011.927, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.).		324,97			
20/12/2013	4817	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 804 do empenho 784, Pagamento Online 122.002, Folha de Pagamento 11/2013, referente ao INSS-Patronal mês 11/2013.		2.633,18			
20/12/2013	4826	29/2013	Pago a ENVIPOLO EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 807 do empenho 787, Pagamento Online 122.001, Nota Fiscal 1001427, pelos Serviço de Segurança, mês 11/2013.		158,10			
20/12/2013	4964	86/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.007, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 848 do empenho 828, Transferência Online , Listagem de 13º Salário 13/2013, pela 2.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - Funcionários CRMVPB.).		1.141,62			
20/12/2013	4970	11/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 850 do empenho 830, Pagamento Online 122.007, Folha de Pagamento 13/2013, referente ao INSS-Patronal mês 13/2013.		2.340,70			
20/12/2013	5005	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		5,30			
20/12/2013	5020	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online , Folha de Pagamento 11/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2013.).		897,89			
20/12/2013	5021	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 122.005, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online , Folha de Pagamento 11/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2013.).		115,06			
20/12/2013	5022	35/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online , Folha de Pagamento 11/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2013.).		125,05			
Acumulado até o dia:						646.611,62	647.449,38	335,05D
23/12/2013	4804	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 4.210.011.132.484	710,30				
23/12/2013	4974	31/2013	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 851 do empenho 831, Pagamento Online 122.301, Conta de Água, pelos serviços prestados de água e esgoto.		69,20			
Acumulado até o dia:						647.321,92	647.518,58	976,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2013	4820	36/2013	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 805 do empenho 785, Pagamento Online 122.401, Folha de Pagamento 11/2013, referente ao PIS sobre Folha de Pagamento mês 11/2013.		113,78			
24/12/2013	4893	146/2013	Pago a J L COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP, liquidação 828 do empenho 808, Cheque 9060, Nota Fiscal 439, pela aquisição de pneu para veículo prisma.		285,00			
Acumulado até o dia:						647.321,92	647.917,36	577,37D
30/12/2013	4713		Recebimento de receita, mês 12/2013.	127,43				
30/12/2013	4805	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98	500,00				
30/12/2013	4977	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 852 do empenho 832, Pagamento Online 123.005, Nota Fiscal 000.028.177-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		59,00			
30/12/2013	4980	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 853 do empenho 833, Pagamento Online 123.004, Nota Fiscal 000.028.175-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		81,96			
30/12/2013	4983	30/2013	Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 854 do empenho 834, Pagamento Online 123.003, Nota Fiscal 000.028.176-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.		181,24			
30/12/2013	4986	32/2013	Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 855 do empenho 835, Pagamento Online 123.002, Nota Fiscal 786, pelos serviços prestados de telecomunicação.		192,45			
30/12/2013	4989	008/2013	Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 856 do empenho 836, Pagamento Online 123.001, Nota Fiscal 000.435.662, Consumo de energia elétrica.		237,02			
30/12/2013	5006	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		5,30			
Acumulado até o dia:						647.949,35	648.674,33	447,83D
31/12/2013	4714		Recebimento de receita, mês 12/2013.	656,67				
31/12/2013	4806	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 103.651.000.029.963	71,99				
31/12/2013	5007	40/2013	Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 857 do empenho 837, Débito Serviço Cobrança , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		31,82			
Acumulado até o dia:						648.678,01	648.706,15	1.144,67D
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0548/003/22-6			Saldo anterior:				616,28D
31/01/2013	548	39/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 41 do empenho 41, Provisão 01/2013, Extrato Bancário 01/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela apropriação de despesas bancárias referente ao mês 01/2013.		48,80			
Acumulado até o dia:						0,00	48,80	567,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2013	801	39/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 78, Provisão 02/2013, Extrato Bancário 02/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela apropriação de despesas bancárias referente ao mês 02/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	69,10	547,18D
31/03/2013	1444	39/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 181 do empenho 176, Provisão 03/2013, Extrato Bancário 03/2013 ref. a Valor apropriação das Despesas Bancárias mês 03/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	89,40	526,88D
16/04/2013	1435	76/2013	Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 177 do empenho 174, Transferência Online 00162410, Comprovante de Pagamento, pela aquisição de passagem.		24,20			
Acumulado até o dia:						0,00	113,60	502,68D
30/04/2013	1830	39/2013	Apropriação a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 269 do empenho 263, Provisão 04/2013, Extrato Bancário 04/2013, Despesas bancárias mês 04/2013		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	133,90	482,38D
15/05/2013	1972	02/2013	Recebimento de rendimento financeiro, mês 05/2013.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	133,90	487,38D
31/05/2013	1968	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 293, Provisão 05/2013, Extrato Bancário, ref a apropriação das Despesas Bancárias mês 05/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						5,00	154,20	467,08D
30/06/2013	2338	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 368, Débito Automático 06/2013, Extrato Bancário 06/2013, pela Despesas Bancária mês 06/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						5,00	174,50	446,78D
02/07/2013	2725		Recebimento de receita, mês 07/2013.	3.491,82				
Acumulado até o dia:						3.496,82	174,50	3.938,60D
25/07/2013	2790	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 435, Débito Automático , Extrato Bancário 07/2013, pelas Despesas bancárias, mês 07/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						3.496,82	194,80	3.918,30D
26/08/2013	3271	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 568, Débito Automático , Extrato Bancário 08/2013, pelas Despesas bancárias, mês 08/2013.		25,30			
Acumulado até o dia:						3.496,82	220,10	3.893,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2013	4299	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 752 do empenho 732, Débito Automático 09/2013, Extrato Bancário 09/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						3.496,82	240,40	3.872,70D
15/10/2013	3893	102/2013	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 703 do empenho 682, Cheque , Guia de Recolhimento, pelo pagamento de GRU JUDICIAL.		137,46			
Acumulado até o dia:						3.496,82	377,86	3.735,24D
25/10/2013	4302	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 753 do empenho 733, Débito Automático 10/2013, Extrato Bancário 10/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						3.496,82	398,16	3.714,94D
30/10/2013	3960	102/2013	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 724 do empenho 704, Cheque 000002, Guia de Recolhimento, pelo pagamento de GRU JUDICIAL.		81,62			
Acumulado até o dia:						3.496,82	479,78	3.633,32D
25/11/2013	4839	39/2013	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 811 do empenho 791, Débito Automático 11/2013, Extrato Bancário 11/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						3.496,82	500,08	3.613,02D
26/12/2013	5010	39/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 838, Débito Automático , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.		20,30			
Acumulado até o dia:						3.496,82	520,38	3.592,72D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 11-6 V.01				Saldo anterior:				108.678,11D
02/01/2013	328		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	128,92				
02/01/2013	329		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	1,03				
Acumulado até o dia:						129,95	0,00	108.808,06D
07/01/2013	330		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	263,33				
07/01/2013	331		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	3,45				
Acumulado até o dia:						396,73	0,00	109.074,84D
10/01/2013	332		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						396,98	0,00	109.075,09D
11/01/2013	333		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	83,63				
Acumulado até o dia:						480,61	0,00	109.158,72D
14/01/2013	334		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,08				
Acumulado até o dia:						480,69	0,00	109.158,80D
15/01/2013	335		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,10				
Acumulado até o dia:						480,79	0,00	109.158,90D
18/01/2013	336		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,91				
Acumulado até o dia:						481,70	0,00	109.159,81D
21/01/2013	337		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,88				
Acumulado até o dia:						482,58	0,00	109.160,69D
22/01/2013	338		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,88				
Acumulado até o dia:						483,46	0,00	109.161,57D
23/01/2013	339		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	3,07				
Acumulado até o dia:						486,53	0,00	109.164,64D
24/01/2013	340		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,13				
Acumulado até o dia:						486,66	0,00	109.164,77D
25/01/2013	341		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	3,23				
Acumulado até o dia:						489,89	0,00	109.168,00D
28/01/2013	342		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	50,67				
28/01/2013	343		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	2,82				
Acumulado até o dia:						543,38	0,00	109.221,49D
01/02/2013	789		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	129,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						672,95	0,00	109.351,06D
04/02/2013	564		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	1,03				
Acumulado até o dia:						673,98	0,00	109.352,09D
05/02/2013	565		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	3,47				
Acumulado até o dia:						677,45	0,00	109.355,56D
06/02/2013	566		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	264,65				
Acumulado até o dia:						942,10	0,00	109.620,21D
13/02/2013	567		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,08				
13/02/2013	568		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	84,05				
13/02/2013	569		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,25				
Acumulado até o dia:						1.026,48	0,00	109.704,59D
15/02/2013	570		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,10				
Acumulado até o dia:						1.026,58	0,00	109.704,69D
18/02/2013	571		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,91				
Acumulado até o dia:						1.027,49	0,00	109.705,60D
20/02/2013	572		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,89				
Acumulado até o dia:						1.028,38	0,00	109.706,49D
22/02/2013	573		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,88				
Acumulado até o dia:						1.029,26	0,00	109.707,37D
25/02/2013	574		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	3,09				
25/02/2013	575		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	3,25				
25/02/2013	576		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,14				
Acumulado até o dia:						1.035,74	0,00	109.713,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2013	577		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	2,83				
Acumulado até o dia:						1.038,57	0,00	109.716,68D
28/02/2013	578		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	50,93				
Acumulado até o dia:						1.089,50	0,00	109.767,61D
01/03/2013	888		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	130,21				
Acumulado até o dia:						1.219,71	0,00	109.897,82D
04/03/2013	889		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	1,04				
Acumulado até o dia:						1.220,75	0,00	109.898,86D
05/03/2013	890		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	3,48				
Acumulado até o dia:						1.224,23	0,00	109.902,34D
06/03/2013	891		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	265,97				
Acumulado até o dia:						1.490,20	0,00	110.168,31D
11/03/2013	892		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	84,47				
11/03/2013	893		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,25				
Acumulado até o dia:						1.574,92	0,00	110.253,03D
13/03/2013	894		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,08				
Acumulado até o dia:						1.575,00	0,00	110.253,11D
15/03/2013	895		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,10				
Acumulado até o dia:						1.575,10	0,00	110.253,21D
18/03/2013	896		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,91				
Acumulado até o dia:						1.576,01	0,00	110.254,12D
20/03/2013	897		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,89				
Acumulado até o dia:						1.576,90	0,00	110.255,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2013	898		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,88				
Acumulado até o dia:						1.577,78	0,00	110.255,89D
25/03/2013	899		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	3,10				
25/03/2013	900		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	3,27				
25/03/2013	901		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,14				
Acumulado até o dia:						1.584,29	0,00	110.262,40D
27/03/2013	902		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	2,85				
Acumulado até o dia:						1.587,14	0,00	110.265,25D
28/03/2013	903		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	51,18				
Acumulado até o dia:						1.638,32	0,00	110.316,43D
01/04/2013	1214		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	130,87				
Acumulado até o dia:						1.769,19	0,00	110.447,30D
02/04/2013	1215		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	1,04				
Acumulado até o dia:						1.770,23	0,00	110.448,34D
05/04/2013	1216		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	3,50				
Acumulado até o dia:						1.773,73	0,00	110.451,84D
08/04/2013	1217		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	267,30				
Acumulado até o dia:						2.041,03	0,00	110.719,14D
10/04/2013	1218		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,25				
Acumulado até o dia:						2.041,28	0,00	110.719,39D
11/04/2013	1219		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	84,89				
Acumulado até o dia:						2.126,17	0,00	110.804,28D
15/04/2013	1220		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2013	1221		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,08				
Acumulado até o dia:						2.126,35	0,00	110.804,46D
18/04/2013	1222		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,92				
Acumulado até o dia:						2.127,27	0,00	110.805,38D
22/04/2013	1223		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,90				
22/04/2013	1224		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,89				
Acumulado até o dia:						2.129,06	0,00	110.807,17D
23/04/2013	1225		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	3,12				
Acumulado até o dia:						2.132,18	0,00	110.810,29D
24/04/2013	1226		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,14				
Acumulado até o dia:						2.132,32	0,00	110.810,43D
25/04/2013	1227		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	3,28				
Acumulado até o dia:						2.135,60	0,00	110.813,71D
29/04/2013	1228		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	51,44				
29/04/2013	1229		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	2,86				
Acumulado até o dia:						2.189,90	0,00	110.868,01D
02/05/2013	1308		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	1,05				
02/05/2013	1309		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	131,52				
Acumulado até o dia:						2.322,47	0,00	111.000,58D
06/05/2013	1310		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	268,64				
06/05/2013	1311		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	3,52				
Acumulado até o dia:						2.594,63	0,00	111.272,74D
10/05/2013	1312		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.594,89	0,00	111.273,00D
13/05/2013	1313		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	85,32				
13/05/2013	1314		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,08				
Acumulado até o dia:						2.680,29	0,00	111.358,40D
15/05/2013	1315		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,10				
Acumulado até o dia:						2.680,39	0,00	111.358,50D
20/05/2013	1316		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,90				
20/05/2013	1317		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,92				
Acumulado até o dia:						2.682,21	0,00	111.360,32D
22/05/2013	1318		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,89				
Acumulado até o dia:						2.683,10	0,00	111.361,21D
23/05/2013	1319		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	3,13				
Acumulado até o dia:						2.686,23	0,00	111.364,34D
24/05/2013	1320		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,14				
Acumulado até o dia:						2.686,37	0,00	111.364,48D
27/05/2013	1321		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	3,30				
27/05/2013	1322		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	2,88				
Acumulado até o dia:						2.692,55	0,00	111.370,66D
28/05/2013	1323		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	51,69				
Acumulado até o dia:						2.744,24	0,00	111.422,35D
03/06/2013	1994		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	1,05				
03/06/2013	1995		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	132,18				
Acumulado até o dia:						2.877,47	0,00	111.555,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2013	1996		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	3,54				
Acumulado até o dia:						2.881,01	0,00	111.559,12D
06/06/2013	1997		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	269,98				
Acumulado até o dia:						3.150,99	0,00	111.829,10D
10/06/2013	1998		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,26				
Acumulado até o dia:						3.151,25	0,00	111.829,36D
11/06/2013	1999		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	85,74				
Acumulado até o dia:						3.236,99	0,00	111.915,10D
13/06/2013	2000		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,08				
Acumulado até o dia:						3.237,07	0,00	111.915,18D
17/06/2013	2001		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,10				
Acumulado até o dia:						3.237,17	0,00	111.915,28D
18/06/2013	2002		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,93				
Acumulado até o dia:						3.238,10	0,00	111.916,21D
20/06/2013	2003		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,91				
Acumulado até o dia:						3.239,01	0,00	111.917,12D
24/06/2013	2004		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	3,15				
24/06/2013	2005		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,90				
24/06/2013	2006		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,14				
Acumulado até o dia:						3.243,20	0,00	111.921,31D
25/06/2013	2007		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	3,32				
Acumulado até o dia:						3.246,52	0,00	111.924,63D
27/06/2013	2008		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	2,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.249,41	0,00	111.927,52D
28/06/2013	2009		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	51,95				
Acumulado até o dia:						3.301,36	0,00	111.979,47D
01/07/2013	2730		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	132,84				
Acumulado até o dia:						3.434,20	0,00	112.112,31D
02/07/2013	2731		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,06				
Acumulado até o dia:						3.435,26	0,00	112.113,37D
05/07/2013	2732		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,55				
Acumulado até o dia:						3.438,81	0,00	112.116,92D
08/07/2013	2733		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	271,33				
Acumulado até o dia:						3.710,14	0,00	112.388,25D
10/07/2013	2734		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
Acumulado até o dia:						3.710,40	0,00	112.388,51D
11/07/2013	2735		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	86,17				
Acumulado até o dia:						3.796,57	0,00	112.474,68D
15/07/2013	2736		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
15/07/2013	2737		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,10				
Acumulado até o dia:						3.796,75	0,00	112.474,86D
18/07/2013	2738		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,93				
Acumulado até o dia:						3.797,68	0,00	112.475,79D
22/07/2013	2739		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,91				
22/07/2013	2740		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
22/07/2013	2741		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.799,51	0,00	112.477,62D
23/07/2013	2742		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,16				
Acumulado até o dia:						3.802,67	0,00	112.480,78D
24/07/2013	2743		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
Acumulado até o dia:						3.802,81	0,00	112.480,92D
25/07/2013	2744		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,33				
Acumulado até o dia:						3.806,14	0,00	112.484,25D
29/07/2013	2745		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	52,21				
29/07/2013	2746		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,91				
Acumulado até o dia:						3.861,26	0,00	112.539,37D
01/08/2013	3338		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,58				
01/08/2013	3339		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	133,53				
Acumulado até o dia:						4.000,37	0,00	112.678,48D
02/08/2013	3340		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
02/08/2013	3341		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,06				
Acumulado até o dia:						4.001,48	0,00	112.679,59D
05/08/2013	3342		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,57				
Acumulado até o dia:						4.005,05	0,00	112.683,16D
06/08/2013	3343		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	272,69				
Acumulado até o dia:						4.277,74	0,00	112.955,85D
12/08/2013	3344		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
12/08/2013	3345		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	86,62				
12/08/2013	3346		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2013	3347		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
Acumulado até o dia:						4.368,23	0,00	113.046,34D
13/08/2013	3348		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
Acumulado até o dia:						4.368,31	0,00	113.046,42D
15/08/2013	3349		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,11				
15/08/2013	3350		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.368,43	0,00	113.046,54D
19/08/2013	3351		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,94				
Acumulado até o dia:						4.369,37	0,00	113.047,48D
20/08/2013	3352		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,91				
Acumulado até o dia:						4.370,28	0,00	113.048,39D
22/08/2013	3353		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,91				
22/08/2013	3354		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
Acumulado até o dia:						4.371,24	0,00	113.049,35D
23/08/2013	3355		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,18				
23/08/2013	3356		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
Acumulado até o dia:						4.374,56	0,00	113.052,67D
26/08/2013	3357		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,35				
26/08/2013	3358		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,15				
26/08/2013	3359		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
26/08/2013	3360		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.378,21	0,00	113.056,32D
27/08/2013	3361		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.381,13	0,00	113.059,24D
28/08/2013	3362		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	52,47				
Acumulado até o dia:						4.433,60	0,00	113.111,71D
02/09/2013	4144		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	134,20				
02/09/2013	4145		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,07				
Acumulado até o dia:						4.568,87	0,00	113.246,98D
05/09/2013	4146		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,23				
05/09/2013	4147		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,59				
Acumulado até o dia:						4.572,69	0,00	113.250,80D
06/09/2013	4148		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	6,91				
06/09/2013	4149		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	274,09				
Acumulado até o dia:						4.853,69	0,00	113.531,80D
10/09/2013	4150		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
Acumulado até o dia:						4.853,95	0,00	113.532,06D
11/09/2013	4151		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	87,07				
11/09/2013	4152		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,64				
Acumulado até o dia:						4.944,66	0,00	113.622,77D
13/09/2013	4153		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
13/09/2013	4154		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.944,75	0,00	113.622,86D
16/09/2013	4155		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,11				
16/09/2013	4156		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.944,87	0,00	113.622,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2013	4157		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,94				
18/09/2013	4158		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
Acumulado até o dia:						4.945,84	0,00	113.623,95D
20/09/2013	4159		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,92				
20/09/2013	4160		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,09				
Acumulado até o dia:						4.946,85	0,00	113.624,96D
23/09/2013	4161		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,20				
23/09/2013	4162		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,91				
23/09/2013	4163		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
Acumulado até o dia:						4.951,00	0,00	113.629,11D
24/09/2013	4164		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
Acumulado até o dia:						4.951,14	0,00	113.629,25D
25/09/2013	4165		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,37				
25/09/2013	4166		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
Acumulado até o dia:						4.954,65	0,00	113.632,76D
27/09/2013	4167		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,94				
27/09/2013	4168		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,32				
Acumulado até o dia:						4.957,91	0,00	113.636,02D
30/09/2013	4169		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	52,75				
30/09/2013	4170		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,90				
Acumulado até o dia:						5.014,56	0,00	113.692,67D
01/10/2013	4211		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,13				
01/10/2013	4212		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	134,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2013	4217		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,61				
Acumulado até o dia:						5.155,18	0,00	113.833,29D
02/10/2013	4213		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,11				
02/10/2013	4214		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,07				
Acumulado até o dia:						5.156,36	0,00	113.834,47D
07/10/2013	4215		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,06				
07/10/2013	4216		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	9,70				
07/10/2013	4218		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	275,51				
Acumulado até o dia:						5.441,63	0,00	114.119,74D
10/10/2013	4219		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
10/10/2013	4220		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
Acumulado até o dia:						5.441,90	0,00	114.120,01D
11/10/2013	4221		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	7,56				
11/10/2013	4222		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	87,55				
Acumulado até o dia:						5.537,01	0,00	114.215,12D
14/10/2013	4223		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
Acumulado até o dia:						5.537,09	0,00	114.215,20D
15/10/2013	4224		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,11				
Acumulado até o dia:						5.537,20	0,00	114.215,31D
18/10/2013	4225		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,10				
18/10/2013	4226		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,95				
Acumulado até o dia:						5.538,25	0,00	114.216,36D
21/10/2013	4227		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2013	4228		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,92				
Acumulado até o dia:						5.539,21	0,00	114.217,32D
22/10/2013	4229		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
22/10/2013	4230		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,92				
Acumulado até o dia:						5.540,16	0,00	114.218,27D
23/10/2013	4231		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,35				
23/10/2013	4232		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,21				
Acumulado até o dia:						5.543,72	0,00	114.221,83D
24/10/2013	4233		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
24/10/2013	4234		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
Acumulado até o dia:						5.543,87	0,00	114.221,98D
25/10/2013	4235		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,37				
25/10/2013	4236		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,39				
Acumulado até o dia:						5.547,63	0,00	114.225,74D
28/10/2013	4237		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,09				
28/10/2013	4238		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	53,02				
28/10/2013	4239		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,95				
Acumulado até o dia:						5.603,69	0,00	114.281,80D
01/11/2013	4604		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	135,68				
01/11/2013	4605		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	24,94				
Acumulado até o dia:						5.764,31	0,00	114.442,42D
04/11/2013	4606		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,08				
04/11/2013	4607		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.765,56	0,00	114.443,67D
05/11/2013	4608		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,63				
05/11/2013	4609		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,39				
Acumulado até o dia:						5.769,58	0,00	114.447,69D
06/11/2013	4610		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	277,13				
06/11/2013	4611		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	48,57				
Acumulado até o dia:						6.095,28	0,00	114.773,39D
11/11/2013	4612		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	88,03				
11/11/2013	4613		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	8,83				
11/11/2013	4614		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
11/11/2013	4615		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
Acumulado até o dia:						6.192,44	0,00	114.870,55D
13/11/2013	4616		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,09				
13/11/2013	4617		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						6.192,54	0,00	114.870,65D
18/11/2013	4618		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,11				
18/11/2013	4619		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
18/11/2013	4620		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,95				
18/11/2013	4621		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
Acumulado até o dia:						6.193,66	0,00	114.871,77D
20/11/2013	4622		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,93				
20/11/2013	4623		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
Acumulado até o dia:						6.194,67	0,00	114.872,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2013	4624		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,92				
22/11/2013	4625		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
Acumulado até o dia:						6.195,73	0,00	114.873,84D
25/11/2013	4626		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,23				
25/11/2013	4627		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,49				
25/11/2013	4628		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,40				
25/11/2013	4629		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,12				
25/11/2013	4630		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
25/11/2013	4631		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						6.203,12	0,00	114.881,23D
27/11/2013	4632		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,97				
27/11/2013	4633		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,27				
Acumulado até o dia:						6.206,36	0,00	114.884,47D
28/11/2013	4634		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	53,32				
28/11/2013	4635		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	8,01				
Acumulado até o dia:						6.267,69	0,00	114.945,80D
02/12/2013	4715		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,65				
02/12/2013	4716		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,09				
02/12/2013	4717		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
02/12/2013	4718		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	136,39				
Acumulado até o dia:						6.410,85	0,00	115.088,96D
05/12/2013	4719		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,39				
05/12/2013	4720		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.414,89	0,00	115.093,00D
06/12/2013	4721		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	30,13				
06/12/2013	4722		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	278,66				
Acumulado até o dia:						6.723,68	0,00	115.401,79D
10/12/2013	4723		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
10/12/2013	4724		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
Acumulado até o dia:						6.723,95	0,00	115.402,06D
11/12/2013	4725		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	8,14				
11/12/2013	4726		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	88,51				
Acumulado até o dia:						6.820,60	0,00	115.498,71D
13/12/2013	4727		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
13/12/2013	4728		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,09				
Acumulado até o dia:						6.820,70	0,00	115.498,81D
16/12/2013	4729		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,11				
Acumulado até o dia:						6.820,81	0,00	115.498,92D
18/12/2013	4730		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,96				
18/12/2013	4731		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,13				
Acumulado até o dia:						6.821,90	0,00	115.500,01D
20/12/2013	4732		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,93				
20/12/2013	4733		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,15				
Acumulado até o dia:						6.822,98	0,00	115.501,09D
23/12/2013	4734		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,93				
23/12/2013	4735		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2013	4736		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,25				
23/12/2013	4737		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,22				
Acumulado até o dia:						6.827,46	0,00	115.505,57D
24/12/2013	4738		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,14				
24/12/2013	4739		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
Acumulado até o dia:						6.827,62	0,00	115.505,73D
26/12/2013	4740		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,42				
26/12/2013	4741		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,75				
Acumulado até o dia:						6.831,79	0,00	115.509,90D
27/12/2013	4742		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,98				
27/12/2013	4743		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,31				
Acumulado até o dia:						6.835,08	0,00	115.513,19D
30/12/2013	4744		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	53,62				
30/12/2013	4745		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,41				
Acumulado até o dia:						6.894,11	0,00	115.572,22D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 11-6 V.51				Saldo anterior:				105.227,38D
03/01/2013	323		Recebimento de Receita, mês 01/2013.	30,30				
03/01/2013	344		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	1,61				
03/01/2013	377		Recebimento de Receita, mês 01/2013.	229,01				
Acumulado até o dia:						260,92	0,00	105.488,30D
08/01/2013	345		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	63,09				
Acumulado até o dia:						324,01	0,00	105.551,39D
11/01/2013	346		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						324,24	0,00	105.551,62D
14/01/2013	347		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	42,05				
14/01/2013	348		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,38				
Acumulado até o dia:						366,67	0,00	105.594,05D
17/01/2013	349		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	71,81				
Acumulado até o dia:						438,48	0,00	105.665,86D
21/01/2013	350		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	254,71				
21/01/2013	351		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,74				
Acumulado até o dia:						693,93	0,00	105.921,31D
28/01/2013	352		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	0,38				
Acumulado até o dia:						694,31	0,00	105.921,69D
31/01/2013	326		Recebimento de Receita, mês 01/2013.	76,00				
31/01/2013	378	06/2013	Ressarcimento de juros e multas pagos pelo CRMVPB - Presidente: Georges C. Cavalcante	60,00				
Acumulado até o dia:						830,31	0,00	106.057,69D
04/02/2013	579		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	2,69				
Acumulado até o dia:						833,00	0,00	106.060,38D
06/02/2013	592		Recebimento de receita, mês 02/2013.	53,24				
06/02/2013	592		Recebimento de receita, mês 02/2013.	53,71				
06/02/2013	631		Recebimento de receita, mês 02/2013.	95,00				
Acumulado até o dia:						1.034,95	0,00	106.262,33D
08/02/2013	580		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	63,35				
Acumulado até o dia:						1.098,30	0,00	106.325,68D
13/02/2013	581		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2013	582		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	42,22				
13/02/2013	583		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,38				
Acumulado até o dia:						1.141,13	0,00	106.368,51D
18/02/2013	584		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	72,11				
Acumulado até o dia:						1.213,24	0,00	106.440,62D
19/02/2013	585		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	255,76				
Acumulado até o dia:						1.469,00	0,00	106.696,38D
21/02/2013	586		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,75				
Acumulado até o dia:						1.469,75	0,00	106.697,13D
28/02/2013	587		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	0,39				
Acumulado até o dia:						1.470,14	0,00	106.697,52D
01/03/2013	904		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,56				
Acumulado até o dia:						1.470,70	0,00	106.698,08D
04/03/2013	905		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	2,70				
04/03/2013	906		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,39				
Acumulado até o dia:						1.473,79	0,00	106.701,17D
06/03/2013	907		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,44				
Acumulado até o dia:						1.474,23	0,00	106.701,61D
08/03/2013	908		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	63,61				
Acumulado até o dia:						1.537,84	0,00	106.765,22D
11/03/2013	909		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,23				
Acumulado até o dia:						1.538,07	0,00	106.765,45D
12/03/2013	910		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.538,45	0,00	106.765,83D
13/03/2013	911		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	42,40				
Acumulado até o dia:						1.580,85	0,00	106.808,23D
18/03/2013	912		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	72,41				
Acumulado até o dia:						1.653,26	0,00	106.880,64D
19/03/2013	913		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	256,82				
Acumulado até o dia:						1.910,08	0,00	107.137,46D
21/03/2013	914		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,75				
Acumulado até o dia:						1.910,83	0,00	107.138,21D
28/03/2013	915		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	0,39				
Acumulado até o dia:						1.911,22	0,00	107.138,60D
01/04/2013	1230		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,56				
Acumulado até o dia:						1.911,78	0,00	107.139,16D
03/04/2013	1231		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	2,71				
Acumulado até o dia:						1.914,49	0,00	107.141,87D
04/04/2013	1232		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,39				
04/04/2013	1627	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Extrato Bancário N.º 04/2013, prestação de contas de adiantamento de viagem - nº 06/2012.	6,96				
04/04/2013	1639	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 05/2012	9,98				
04/04/2013	1643	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 12/2011.	63,98				
04/04/2013	1647	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 11/2011.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2013	1664	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 03/2012.	263,49				
Acumulado até o dia:						2.439,29	0,00	107.666,67D
08/04/2013	1233		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	63,87				
08/04/2013	1234		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,44				
Acumulado até o dia:						2.503,60	0,00	107.730,98D
11/04/2013	1235		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,24				
Acumulado até o dia:						2.503,84	0,00	107.731,22D
12/04/2013	1236		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,38				
Acumulado até o dia:						2.504,22	0,00	107.731,60D
15/04/2013	1237		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	42,57				
15/04/2013	1247		Recebimento avulso, mês 04/2013.	87,07				
Acumulado até o dia:						2.633,86	0,00	107.861,24D
16/04/2013	1584	13/2013	Estorno do pagamento 154 pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, empenho 152, Transferência Online , Concessão de Diárias 014/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.	80,00				
16/04/2013	1654	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 20/2012.	2,96				
Acumulado até o dia:						2.716,82	0,00	107.944,20D
17/04/2013	1238		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	72,71				
17/04/2013	1655	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 20/2012.	4,02				
17/04/2013	1659	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 01/2013.	2,01				
Acumulado até o dia:						2.795,56	0,00	108.022,94D
19/04/2013	1239		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	257,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.053,44	0,00	108.280,82D
22/04/2013	1240		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,75				
Acumulado até o dia:						3.054,19	0,00	108.281,57D
29/04/2013	1241		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	0,39				
Acumulado até o dia:						3.054,58	0,00	108.281,96D
02/05/2013	1324		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,57				
02/05/2013	1342		Recebimento avulso, mês 05/2013.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.245,15	0,00	108.472,53D
03/05/2013	1325		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	2,72				
03/05/2013	1690	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/04/2013 até 20/04/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 019/2013.	100,93				
Acumulado até o dia:						3.348,80	0,00	108.576,18D
06/05/2013	1326		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,45				
06/05/2013	1327		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	2,56				
Acumulado até o dia:						3.351,81	0,00	108.579,19D
07/05/2013	1721	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 05/05/2013 até 08/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 25/2013.	7,00				
Acumulado até o dia:						3.358,81	0,00	108.586,19D
08/05/2013	1328		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	64,14				
Acumulado até o dia:						3.422,95	0,00	108.650,33D
10/05/2013	2289	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 10/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 27/2013.	96,94				
Acumulado até o dia:						3.519,89	0,00	108.747,27D
13/05/2013	1329		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,24				
13/05/2013	1330		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	42,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2013	1331		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,39				
Acumulado até o dia:						3.563,27	0,00	108.790,65D
15/05/2013	1332		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,36				
Acumulado até o dia:						3.563,63	0,00	108.791,01D
16/05/2013	1333		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,34				
Acumulado até o dia:						3.563,97	0,00	108.791,35D
17/05/2013	1334		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	73,03				
Acumulado até o dia:						3.637,00	0,00	108.864,38D
20/05/2013	1335		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	267,65				
Acumulado até o dia:						3.904,65	0,00	109.132,03D
21/05/2013	1336		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,78				
21/05/2013	1344		Recebimento avulso, mês 05/2013.	685,75				
Acumulado até o dia:						4.591,18	0,00	109.818,56D
28/05/2013	1337		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	0,40				
Acumulado até o dia:						4.591,58	0,00	109.818,96D
29/05/2013	2334	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2013, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 13/2012.	59,07				
Acumulado até o dia:						4.650,65	0,00	109.878,03D
31/05/2013	1346		Recebimento avulso, mês 05/2013.	76,00				
Acumulado até o dia:						4.726,65	0,00	109.954,03D
03/06/2013	2010		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	3,26				
03/06/2013	2011		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,81				
03/06/2013	2012		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.731,31	0,00	109.958,69D
04/06/2013	2013		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	2,66				
Acumulado até o dia:						4.733,97	0,00	109.961,35D
06/06/2013	2014		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,46				
Acumulado até o dia:						4.734,43	0,00	109.961,81D
07/06/2013	2015		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,03				
Acumulado até o dia:						4.734,46	0,00	109.961,84D
10/06/2013	2016		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	66,57				
Acumulado até o dia:						4.801,03	0,00	110.028,41D
11/06/2013	2017		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,25				
Acumulado até o dia:						4.801,28	0,00	110.028,66D
12/06/2013	2018		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,40				
Acumulado até o dia:						4.801,68	0,00	110.029,06D
13/06/2013	2019		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	44,37				
Acumulado até o dia:						4.846,05	0,00	110.073,43D
17/06/2013	2020		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,36				
17/06/2013	2021		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,37				
17/06/2013	2022		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	75,80				
Acumulado até o dia:						4.922,58	0,00	110.149,96D
19/06/2013	2023		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	268,80				
Acumulado até o dia:						5.191,38	0,00	110.418,76D
21/06/2013	2024		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	3,72				
Acumulado até o dia:						5.195,10	0,00	110.422,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2025		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	0,41				
Acumulado até o dia:						5.195,51	0,00	110.422,89D
01/07/2013	2747		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,69				
Acumulado até o dia:						5.197,20	0,00	110.424,58D
02/07/2013	2412	05/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 550.011.510.002.579, Transferência Financeira N.º 550.011.510.002.579	50.000,00				
02/07/2013	2748		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,87				
Acumulado até o dia:						55.198,07	0,00	160.425,45D
03/07/2013	2749		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,48				
Acumulado até o dia:						55.201,55	0,00	160.428,93D
04/07/2013	2750		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,85				
Acumulado até o dia:						55.204,40	0,00	160.431,78D
08/07/2013	2751		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,49				
08/07/2013	2752		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	71,20				
08/07/2013	2753		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
Acumulado até o dia:						55.276,12	0,00	160.503,50D
11/07/2013	2754		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
Acumulado até o dia:						55.276,38	0,00	160.503,76D
12/07/2013	2755		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,43				
Acumulado até o dia:						55.276,81	0,00	160.504,19D
15/07/2013	2756		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,40				
15/07/2013	2757		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	47,46				
Acumulado até o dia:						55.324,67	0,00	160.552,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2013	2758		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,38				
Acumulado até o dia:						55.325,05	0,00	160.552,43D
17/07/2013	2759		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	81,08				
Acumulado até o dia:						55.406,13	0,00	160.633,51D
19/07/2013	2760		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	287,51				
Acumulado até o dia:						55.693,64	0,00	160.921,02D
22/07/2013	2761		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,97				
Acumulado até o dia:						55.697,61	0,00	160.924,99D
23/07/2013	2545	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 19/07/2013 até 23/07/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem 116/13.	161,85				
Acumulado até o dia:						55.859,46	0,00	161.086,84D
29/07/2013	2762		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,43				
Acumulado até o dia:						55.859,89	0,00	161.087,27D
01/08/2013	3363		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
01/08/2013	3364		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,69				
Acumulado até o dia:						55.861,66	0,00	161.089,04D
02/08/2013	3365		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	11,14				
02/08/2013	3366		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	228,47				
Acumulado até o dia:						56.101,27	0,00	161.328,65D
05/08/2013	3367		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,26				
05/08/2013	3368		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,86				
05/08/2013	3369		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,50				
Acumulado até o dia:						56.107,89	0,00	161.335,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2013	3370		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,50				
Acumulado até o dia:						56.108,39	0,00	161.335,77D
07/08/2013	3371		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
Acumulado até o dia:						56.108,42	0,00	161.335,80D
08/08/2013	3372		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	71,55				
08/08/2013	3373		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,80				
Acumulado até o dia:						56.185,77	0,00	161.413,15D
12/08/2013	3374		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,46				
12/08/2013	3375		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,28				
12/08/2013	3376		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						56.186,52	0,00	161.413,90D
13/08/2013	2330	14/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 08/2013, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 06/2013.	100,00				
13/08/2013	3377		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	50,58				
Acumulado até o dia:						56.337,10	0,00	161.564,48D
14/08/2013	3458	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 13/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 23.193, Autorização e Adiantamento para viagem 126/13.	10,00				
Acumulado até o dia:						56.347,10	0,00	161.574,48D
15/08/2013	3378		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,43				
15/08/2013	3379		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
Acumulado até o dia:						56.347,55	0,00	161.574,93D
16/08/2013	3380		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,41				
16/08/2013	3381		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
Acumulado até o dia:						56.347,98	0,00	161.575,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2013	3382		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	86,45				
19/08/2013	3383		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	9,79				
19/08/2013	3384		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	306,40				
Acumulado até o dia:						56.750,62	0,00	161.978,00D
21/08/2013	3385		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
21/08/2013	3386		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	4,24				
Acumulado até o dia:						56.754,88	0,00	161.982,26D
23/08/2013	3387		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
23/08/2013	3388		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,78				
Acumulado até o dia:						56.755,70	0,00	161.983,08D
28/08/2013	3389		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,46				
Acumulado até o dia:						56.756,16	0,00	161.983,54D
02/09/2013	4171		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,80				
02/09/2013	4172		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	243,48				
Acumulado até o dia:						57.001,44	0,00	162.228,82D
03/09/2013	4173		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,73				
Acumulado até o dia:						57.005,17	0,00	162.232,55D
04/09/2013	4174		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,05				
04/09/2013	4175		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,09				
Acumulado até o dia:						57.008,31	0,00	162.235,69D
06/09/2013	4176		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,53				
06/09/2013	4177		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						57.008,85	0,00	162.236,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2013	4178		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	76,27				
09/09/2013	4179		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,14				
09/09/2013	4180		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
Acumulado até o dia:						57.088,29	0,00	162.315,67D
11/09/2013	4181		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
11/09/2013	4182		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,28				
Acumulado até o dia:						57.088,58	0,00	162.315,96D
12/09/2013	4183		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
12/09/2013	4184		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,46				
Acumulado até o dia:						57.089,08	0,00	162.316,46D
13/09/2013	4185		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,74				
13/09/2013	4186		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	51,33				
Acumulado até o dia:						57.146,15	0,00	162.373,53D
16/09/2013	4187		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
16/09/2013	4188		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
16/09/2013	4189		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
16/09/2013	4190		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,41				
16/09/2013	4191		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,43				
Acumulado até o dia:						57.147,07	0,00	162.374,45D
17/09/2013	4192		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	86,87				
Acumulado até o dia:						57.233,94	0,00	162.461,32D
19/09/2013	4193		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	32,59				
19/09/2013	4194		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	308,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.574,56	0,00	162.801,94D
23/09/2013	4195		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,62				
23/09/2013	4196		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,79				
23/09/2013	4197		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	4,26				
Acumulado até o dia:						57.580,23	0,00	162.807,61D
30/09/2013	4198		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,46				
30/09/2013	4199		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
Acumulado até o dia:						57.580,73	0,00	162.808,11D
01/10/2013	4240		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
01/10/2013	4241		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,88				
Acumulado até o dia:						57.582,64	0,00	162.810,02D
02/10/2013	4242		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	26,00				
02/10/2013	4243		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	253,50				
Acumulado até o dia:						57.862,14	0,00	163.089,52D
03/10/2013	4244		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,39				
03/10/2013	4245		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,88				
Acumulado até o dia:						57.866,41	0,00	163.093,79D
04/10/2013	4246		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,25				
04/10/2013	4247		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,17				
Acumulado até o dia:						57.869,83	0,00	163.097,21D
07/10/2013	4248		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
07/10/2013	4249		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
07/10/2013	4250		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2013	4282		Recebimento de receita, mês 10/2013.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						60.070,44	0,00	165.297,82D
08/10/2013	4251		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	79,38				
08/10/2013	4252		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,67				
08/10/2013	4283		Recebimento de receita, mês 10/2013.	170,64				
Acumulado até o dia:						60.324,13	0,00	165.551,51D
09/10/2013	3800		Estorno do pagamento 770 pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, empenho 636, Transferência Online , Concessão de Verba Indenizatória 45 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, pela Verba Indenizatória paga em duplicidade pelo CRMV-PB.	390,00				
Acumulado até o dia:						60.714,13	0,00	165.941,51D
11/10/2013	2335	81/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 10/2013, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 13/2012.	9,91				
11/10/2013	2386	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/01/2013 até 17/01/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 06/2013, Concessão de Diárias 002/2013.	31,00				
11/10/2013	2387	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 16/01/2013 até 17/01/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 06/2013, Concessão de Diárias 002/2013.	56,97				
11/10/2013	2388	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 03/02/2013 até 04/02/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 02/2013, Concessão de Adiantamento 006/2013.	175,00				
11/10/2013	2390	14/2013	Devolução do Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 07/06/2013 em favor de PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem 07/2013, Autorização e Adiantamento para viagem 72/13.	104,30				
11/10/2013	3824	14/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online. Valor pago à maior, referente cheque nº 8961. Suprimento de Fundos nº 9, dia 14/05/2013.	50,00				
11/10/2013	4253		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				
11/10/2013	4254		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,29				
Acumulado até o dia:						61.141,63	0,00	166.369,01D
14/10/2013	4255		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2013	4256		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
14/10/2013	4257		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	53,42				
14/10/2013	4258		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,40				
14/10/2013	4259		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,48				
Acumulado até o dia:						61.196,01	0,00	166.423,39D
15/10/2013	4260		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,45				
15/10/2013	4261		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						61.196,47	0,00	166.423,85D
16/10/2013	4262		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,42				
16/10/2013	4263		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
Acumulado até o dia:						61.196,93	0,00	166.424,31D
17/10/2013	4264		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	90,43				
17/10/2013	4265		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	6,38				
Acumulado até o dia:						61.293,74	0,00	166.521,12D
21/10/2013	4266		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	4,43				
21/10/2013	4267		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	320,65				
21/10/2013	4268		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	20,90				
Acumulado até o dia:						61.639,72	0,00	166.867,10D
23/10/2013	4269		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,09				
23/10/2013	4270		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,82				
Acumulado até o dia:						61.640,63	0,00	166.868,01D
28/10/2013	4271		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,48				
Acumulado até o dia:						61.641,11	0,00	166.868,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2013	4636		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,89				
01/11/2013	4637		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,35				
Acumulado até o dia:						61.643,35	0,00	166.870,73D
04/11/2013	4638		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,91				
04/11/2013	4639		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,66				
04/11/2013	4640		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	254,97				
04/11/2013	4641		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	39,64				
04/11/2013	4642		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,19				
04/11/2013	4643		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,38				
Acumulado até o dia:						61.946,10	0,00	167.173,48D
06/11/2013	4644		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,55				
06/11/2013	4645		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,10				
Acumulado até o dia:						61.946,75	0,00	167.174,13D
07/11/2013	4646		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	11,05				
07/11/2013	4647		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,34				
Acumulado até o dia:						61.960,14	0,00	167.187,52D
08/11/2013	4648		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	80,70				
08/11/2013	4649		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	13,98				
Acumulado até o dia:						62.054,82	0,00	167.282,20D
11/11/2013	4008	14/2013	Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência, Extrato Bancário N.º 11/2013	110,00				
11/11/2013	4051	14/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 1.100.000.023.193, Prestação de contas de Adiantamento de Viagem N.º 21/2013	13,97				
11/11/2013	4650		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2013	4651		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,20				
11/11/2013	4652		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,95				
11/11/2013	4653		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,34				
Acumulado até o dia:						62.183,27	0,00	167.410,65D
12/11/2013	4654		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,48				
12/11/2013	4655		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,04				
Acumulado até o dia:						62.183,79	0,00	167.411,17D
13/11/2013	4656		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	53,72				
13/11/2013	4657		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	7,39				
Acumulado até o dia:						62.244,90	0,00	167.472,28D
14/11/2013	4658		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
14/11/2013	4659		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
Acumulado até o dia:						62.244,96	0,00	167.472,34D
18/11/2013	4660		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,43				
18/11/2013	4661		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,07				
18/11/2013	4662		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,45				
18/11/2013	4663		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,10				
18/11/2013	4664		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,44				
18/11/2013	4665		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
18/11/2013	4666		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	90,91				
18/11/2013	4667		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,25				
Acumulado até o dia:						62.342,63	0,00	167.570,01D
19/11/2013	4669		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	322,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2013	4670		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	12,37				
Acumulado até o dia:						62.677,32	0,00	167.904,70D
21/11/2013	4671		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	4,46				
21/11/2013	4672		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,56				
Acumulado até o dia:						62.682,34	0,00	167.909,72D
25/11/2013	4673		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,82				
25/11/2013	4674		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,13				
Acumulado até o dia:						62.683,29	0,00	167.910,67D
28/11/2013	4675		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,49				
28/11/2013	4676		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,07				
Acumulado até o dia:						62.683,85	0,00	167.911,23D
02/12/2013	4746		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,08				
02/12/2013	4747		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	256,28				
02/12/2013	4748		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	7,07				
02/12/2013	4749		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,90				
Acumulado até o dia:						62.949,18	0,00	168.176,56D
03/12/2013	4750		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,30				
03/12/2013	4751		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,93				
Acumulado até o dia:						62.953,41	0,00	168.180,79D
04/12/2013	4752		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,53				
04/12/2013	4753		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,21				
Acumulado até o dia:						62.957,15	0,00	168.184,53D
06/12/2013	4754		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2013	4755		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,56				
Acumulado até o dia:						62.957,77	0,00	168.185,15D
09/12/2013	4756		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,24				
09/12/2013	4757		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,93				
09/12/2013	4758		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	11,11				
09/12/2013	4759		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	1,96				
09/12/2013	4760		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	81,13				
Acumulado até o dia:						63.057,14	0,00	168.284,52D
11/12/2013	4761		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,62				
11/12/2013	4762		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,24				
Acumulado até o dia:						63.060,00	0,00	168.287,38D
12/12/2013	4763		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,48				
12/12/2013	4764		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
Acumulado até o dia:						63.060,53	0,00	168.287,91D
13/12/2013	4765		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	54,02				
13/12/2013	4766		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	5,94				
Acumulado até o dia:						63.120,49	0,00	168.347,87D
16/12/2013	4767		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,45				
16/12/2013	4768		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				
16/12/2013	4769		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
16/12/2013	4770		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,01				
16/12/2013	4771		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,43				
16/12/2013	4772		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.121,47	0,00	168.348,85D
17/12/2013	4773		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	91,41				
17/12/2013	4774		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	10,12				
Acumulado até o dia:						63.223,00	0,00	168.450,38D
18/12/2013	4775		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,44				
18/12/2013	4776		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,06				
Acumulado até o dia:						63.223,50	0,00	168.450,88D
19/12/2013	4777		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	324,18				
19/12/2013	4778		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	50,86				
Acumulado até o dia:						63.598,54	0,00	168.825,92D
23/12/2013	4779		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,83				
23/12/2013	4780		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,06				
23/12/2013	4781		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	4,48				
23/12/2013	4782		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,68				
Acumulado até o dia:						63.604,59	0,00	168.831,97D
30/12/2013	4783		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,49				
30/12/2013	4784		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	0,05				
Acumulado até o dia:						63.605,13	0,00	168.832,51D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - BANCO DO BRASIL C/A 2579-8 AG: 11-6 CDB			Saldo anterior:				124.196,59D
31/01/2013	353		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	207,03				
31/01/2013	354		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 01/2013.	452,80				
31/01/2013	376	05/2013	Transferências Financeiras para conta aplicação no mês 01/2013.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.659,83	0,00	174.856,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2013	645	05/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º 4.810.015.540.396, ref a aplicação financeira, mês 02/2013.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						150.659,83	0,00	274.856,42D
28/02/2013	588		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	170,85				
28/02/2013	589		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	206,00				
28/02/2013	590		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	372,80				
28/02/2013	591		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 02/2013.	298,00				
Acumulado até o dia:						151.707,48	0,00	275.904,07D
28/03/2013	916		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	192,29				
28/03/2013	917		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	233,00				
28/03/2013	918		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	419,20				
28/03/2013	919		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 03/2013.	464,00				
Acumulado até o dia:						153.015,97	0,00	277.212,56D
30/04/2013	1242		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	215,07				
30/04/2013	1243		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	260,00				
30/04/2013	1244		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	470,40				
30/04/2013	1245		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.	520,00				
Acumulado até o dia:						154.481,44	0,00	278.678,03D
31/05/2013	1338		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	209,71				
31/05/2013	1339		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	254,00				
31/05/2013	1340		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	459,20				
31/05/2013	1341		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 05/2013.	506,00				
Acumulado até o dia:						155.910,35	0,00	280.106,94D
28/06/2013	2026		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	215,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2013	2027		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	259,00				
28/06/2013	2028		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	468,80				
28/06/2013	2029		Recebimento de rendimentos financeiros, mês 06/2013.	518,00				
Acumulado até o dia:						157.371,22	0,00	281.567,81D
31/07/2013	2726		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	257,28				
31/07/2013	2727		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	311,00				
31/07/2013	2728		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	563,20				
31/07/2013	2729		Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.	622,00				
Acumulado até o dia:						159.124,70	0,00	283.321,29D
30/08/2013	3390		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	254,60				
30/08/2013	3391		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	308,00				
30/08/2013	3392		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	555,20				
30/08/2013	3393		Recebimento de receita, mês 08/2013 - Rendimentos Financeiros.	614,00				
Acumulado até o dia:						160.856,50	0,00	285.053,09D
30/09/2013	3543		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	257,95				
30/09/2013	3544		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	311,00				
30/09/2013	3545		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	564,80				
30/09/2013	3546		Recebimento de receita, mês 09/2013 - Rendimentos Financeiros.	622,00				
Acumulado até o dia:						162.612,25	0,00	286.808,84D
31/10/2013	4272		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	297,48				
31/10/2013	4273		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	359,00				
31/10/2013	4274		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	649,60				
31/10/2013	4275		Recebimento de receita, mês 10/2013 - Rendimentos Financeiros.	718,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.636,33	0,00	288.832,92D
18/11/2013	4677		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	10,85				
18/11/2013	4685	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						164.647,18	2.500,00	286.343,77D
19/11/2013	4686	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		579,65			
Acumulado até o dia:						164.647,18	3.079,65	285.764,12D
20/11/2013	4678		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	12,85				
20/11/2013	4693	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						164.660,03	5.579,65	283.276,97D
21/11/2013	4694	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		581,65			
Acumulado até o dia:						164.660,03	6.161,30	282.695,32D
22/11/2013	4679		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	11,84				
22/11/2013	4687	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						164.671,87	8.161,30	280.707,16D
25/11/2013	4680		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	25,28				
25/11/2013	4688	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		466,88			
25/11/2013	4689	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						164.697,15	12.628,18	276.265,56D
26/11/2013	4690	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		935,36			
Acumulado até o dia:						164.697,15	13.563,54	275.330,20D
29/11/2013	4681		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	178,20				
29/11/2013	4682		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	320,00				
29/11/2013	4683		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	579,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2013	4684		Recebimento de receita, mês 11/2013 - Rendimentos Financeiros.	640,00				
29/11/2013	4691	142/2013	Resgate de valor da aplicação financeira.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						166.414,55	24.063,54	266.547,60D
02/12/2013	4796	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102		2.472,12			
Acumulado até o dia:						166.414,55	26.535,66	264.075,48D
03/12/2013	4785		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	2,94				
03/12/2013	4797	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98		3.500,00			
Acumulado até o dia:						166.417,49	30.035,66	260.578,42D
04/12/2013	4798	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102		826,98			
Acumulado até o dia:						166.417,49	30.862,64	259.751,44D
10/12/2013	4786		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	21,90				
10/12/2013	4799	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98		7.500,00			
Acumulado até o dia:						166.439,39	38.362,64	252.273,34D
11/12/2013	4800	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102		1.787,70			
Acumulado até o dia:						166.439,39	40.150,34	250.485,64D
13/12/2013	4787		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	4,16				
13/12/2013	4788		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	38,20				
13/12/2013	4801	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98		11.000,00			
Acumulado até o dia:						166.481,75	51.150,34	239.528,00D
16/12/2013	4802	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102		1.641,20			
Acumulado até o dia:						166.481,75	52.791,54	237.886,80D
20/12/2013	4789		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	28,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2013	4803	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98		5.000,00			
Acumulado até o dia:						166.510,35	57.791,54	232.915,40D
23/12/2013	4804	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 4.210.011.132.484		710,30			
Acumulado até o dia:						166.510,35	58.501,84	232.205,10D
30/12/2013	4790		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	3,82				
30/12/2013	4805	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98		500,00			
Acumulado até o dia:						166.514,17	59.001,84	231.708,92D
31/12/2013	4792		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	354,00				
31/12/2013	4793		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	517,29				
31/12/2013	4794		Recebimento de receita, mês 12/2013 - Rendimentos Financeiros.	706,00				
31/12/2013	4806	142/2013	Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 103.651.000.029.963		71,99			
Acumulado até o dia:						168.091,46	59.073,83	233.214,22D

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2013

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 007096/O-1
048.633.834-79

Domingos Fernandes Lugo Neto
Presidente
CRMV/PB 793
024.133.584-12

Elisiane Marques Moreira Borges
Tesoureira
CRMV/PB 710
025.997.624-56