

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil AG: 1234 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
03/08/2020	3954	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		8.545,23			
03/08/2020	4000	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	10.000,00				
03/08/2020	4057	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 509 do empenho 503, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001322447, mês de julho de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		279,93			
03/08/2020	4058	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 496 do empenho 490, Pagamento Online 80.301, NOTA FISCAL 007.000.153, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		193,72			
03/08/2020	4059	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 491, Transferência Online 080304, NOTA FISCAL 2624, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de julho de 2020.		121,07			
03/08/2020	4062	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 493 do empenho 487, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de agosto de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
03/08/2020	4063	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 494 do empenho 488, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de agosto de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
03/08/2020	4064	19/2020	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 495 do empenho 489, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1.731, Referente a aquisição de Bateria M48FD MGE 24M, para o veículo Pálio, Placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		320,00			
03/08/2020	4217	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 587 do empenho 581, Débito Automático 892.161.100.015.260, EXTRATO BANCÁRIO 08/2020, referente TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, mês de Agosto de 2020.		10,45			
Acumulado até o dia:								
06/08/2020	3940	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	7.785,88		10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/08/2020	4065	132/2020	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 498 do empenho 492, Pagamento Online 80.601, BOLETO BANCÁRIO 69838908, referente a parcela 2/3 da renovação do Seguro dos Veículos: L200 PICK-UP MITSUBISHI, placa QSF 2269; FIAT UNO MILLE, placa QFF 4396; FIAT DOBLÔ, placa OFG 0857, FIAT PALIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2020 a 28/06/2021.		1.753,46				
06/08/2020	4066	20/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 499 do empenho 493, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 001.930, referente a aquisição de 01 UNIDADE DE IMAGEM TIPO 26.		330,00				
06/08/2020	4067	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 500 do empenho 494, Pagamento Online 80.602, BOLETO BANCÁRIO 1801696, referente a serviços de internet, mês de julho de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00				
06/08/2020	4068	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 501 do empenho 495, Pagamento Online 80.603, BOLETO BANCÁRIO 329, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de julho de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00				
06/08/2020	4069	66/2020	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 502 do empenho 496, Pagamento Online 80.605, BOLETO BANCÁRIO 26641, referente a vales transporte para utilização no mês de agosto de 2020, do funcionário: Luis Carlos do Nascimento locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		146,06				
06/08/2020	4070	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 503 do empenho 497, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 000106657, referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF, 4396, pertencente ao Conselho Regional De Odontologia da Paraíba.		171,15				
06/08/2020	4071	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 504 do empenho 498, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO, referente à Vales-Transporte em favor da estagiária do CRO/PB para serem utilizados no mês de agosto de 2020.		80,00				
06/08/2020	4204	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 576, Pagamento Online 080604, GFIP ANALÍTICA 07/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Julho/2020.		5.130,21				
Acumulado até o dia:							17.785,88	17.785,88	0,00
07/08/2020	3955	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		15,66				
07/08/2020	4358	137/2020	Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 601.234.000.032.782, N.º 08/2020, devolução do saque referente á fechamento da conta Bradesco 1510-5 no dia 28/07/2020.	15,66					
Acumulado até o dia:							17.801,54	17.801,54	0,00
10/08/2020	3941	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.409,66					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4072	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 505 do empenho 499, Pagamento Online 81.003, NOTA FISCAL 001-00119344, referente a serviços de internet, mês de julho de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/08/2020	4073	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 506 do empenho 500, Pagamento Online 81.001, BOLETO BANCÁRIO 100290/08, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Agosto de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00			
10/08/2020	4074	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 507 do empenho 501, Pagamento Online 081002, FATURA 20/08/20003563-8, referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2020, sede do CRO/PB.		682,67			
10/08/2020	4145	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 81.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 470 do empenho 462, Transferência Online 836.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000144, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2020, conforme contrato em vigência.).		128,88			
10/08/2020	4146	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 81.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 469 do empenho 461, Transferência Online 558.631.000.010.383, NOTA FISCAL 1000145, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais junho de 2020.).		5,11			
10/08/2020	4268	72/2020	Suprimento de fundo de 10/08/2020 até 13/09/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020.		100,00			
10/08/2020	4272	71/2020	Suprimento de fundo de 10/08/2020 até 04/09/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020.		100,00			
10/08/2020	4331	72/2020	Devolução N.º 691 em 10/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 10/07/2020 até 10/08/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	3942	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	260,73		19.221,20	19.221,20	0,00
11/08/2020	4075	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 508 do empenho 502, Pagamento Online 81.101, NOTA FISCAL 048.395.079, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		260,73			
Acumulado até o dia:								
12/08/2020	3943	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	349,31		19.481,93	19.481,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4076	61/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 510 do empenho 504, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no municípios de: Sapé/PB e Guarabira/PB.		100,13			
12/08/2020	4080	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 512 do empenho 505, Pagamento Online 081201, NOTA FISCAL 00001347221, mês de julho de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		249,18			
Acumulado até o dia:						19.831,24	19.831,24	0,00
13/08/2020	3944	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.746,62				
13/08/2020	4078	61/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 510 do empenho 504, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no municípios de: Sapé/PB e Guarabira/PB.		100,12			
13/08/2020	4079	5/2020	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 511 do empenho 110, Pagamento Online 81.301, NOTA FISCAL 000.015.056, pela aquisição de camisas para funcionários (Sede e Delegacias Regionais), Conselheiros, Delegados Regionais e estagiária do CRO/PB.		1.646,50			
Acumulado até o dia:						21.577,86	21.577,86	0,00
14/08/2020	3721	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 526 do empenho 520, Pagamento Online 81.403, NOTA FISCAL 1000594, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao período de 13 s 31 de julho de 2020, conforme contrato em vigência.		1.362,65			
14/08/2020	3945	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	3.306,20				
14/08/2020	4081	83/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 528 do empenho 522, Pagamento Online 081401, NOTA FISCAL 1391202-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de julho de 2020, sede do CRO/PB.		1.373,35			
14/08/2020	4082	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 527 do empenho 521, Pagamento Online 081402, FATURA 489295596, referente a serviços de telefonia móvel, mês de julho de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
Acumulado até o dia:						24.884,06	24.884,06	0,00
17/08/2020	3956	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		39.860,86			
17/08/2020	4001	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	40.000,00				
17/08/2020	4087	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 527, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2020 - Sede do CRO/PB.		139,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.884,06	64.884,06	0,00
18/08/2020	3946	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	5.232,90				
18/08/2020	4083	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 529 do empenho 523, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, realizar fiscalização e apurar denúncias na cidade de Souza/PB e adjacências, dias 19 e 20/08/2020.		1.668,75			
18/08/2020	4084	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 530 do empenho 524, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia para o funcionário para transportar o Presidente e a Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização e apurar denúncias na cidade de Souza/PB e adjacências, dias 19 e 20/08/2020.		1.001,25			
18/08/2020	4085	61/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 531 do empenho 525, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização e apurar denúncias na cidade de Souza/PB e adjacências, dias 19 e 20/08/2020.		1.423,70			
18/08/2020	4086	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação, referente a 2 diária a fiscal do CRO/PB, referente a 2 diárias à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização e apurar denúncias na cidade de Souza/PB e adjacências, dias 19 e 20/08/2020.		1.139,20			
Acumulado até o dia:						70.116,96	70.116,96	0,00
19/08/2020	3947	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	9.583,37				
19/08/2020	4093	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081906, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		292,51			
19/08/2020	4094	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081904, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		292,51			
19/08/2020	4095	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 28,91, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		28,91			
19/08/2020	4104	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 481, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, no período de Gozo de 13/07/2020 a 27/07/2020, da funcionária do CRO-PB.).		111,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4105	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		25,19			
19/08/2020	4106	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		990,34			
19/08/2020	4107	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		147,00			
19/08/2020	4108	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		150,56			
19/08/2020	4109	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		61,85			
19/08/2020	4110	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020. (Afastamento por motivo de doença, superior a 15 dias (09/07/2020 a 26/08/2020)).		16,79			
19/08/2020	4111	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		471,86			
19/08/2020	4112	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		22,78			
19/08/2020	4113	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		154,12			
19/08/2020	4114	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081905, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		13,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4119	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 507 do empenho 501, Pagamento Online 081002, FATURA 20/08/20003563-8, referente a serviços de internet e telefonia, mês de agosto de 2020, sede do CRO/PB.).		71,24			
19/08/2020	4178	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		223,13			
19/08/2020	4179	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		384,42			
19/08/2020	4180	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		212,00			
19/08/2020	4181	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		194,53			
19/08/2020	4182	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 , pelo salário no mês de Julho de 2020.).		101,44			
19/08/2020	4183	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020. (Afastamento por motivo de doença, superior a 15 dias (09/07/2020 a 26/08/2020)).		226,95			
19/08/2020	4184	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		140,63			
19/08/2020	4185	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		81,92			
19/08/2020	4186	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		507,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4187	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		380,56			
19/08/2020	4188	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		192,35			
19/08/2020	4189	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		340,15			
19/08/2020	4190	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		166,07			
19/08/2020	4191	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		507,85			
19/08/2020	4192	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		216,36			
19/08/2020	4193	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		166,07			
19/08/2020	4194	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 , pelo salário no mês de Julho de 2020.).		192,35			
19/08/2020	4195	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		98,06			
19/08/2020	4196	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 486 do empenho 479, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 , pelo salário no mês de Julho de 2020.).		81,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4197	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		629,92			
19/08/2020	4198	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		388,28			
19/08/2020	4199	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		214,18			
19/08/2020	4200	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 489 do empenho 481, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 ref. a Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, no período de Gozo de 13/07/2020 a 27/07/2020, da funcionária do CRO-PB.).		372,93			
19/08/2020	4201	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 491 do empenho 485, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020, pelo salário no mês de Julho de 2020.).		713,08			
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	3948	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	16.125,43			79.700,33	79.700,33
20/08/2020	4209	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 585 do empenho 578, Pagamento Online 082001, GFIP ANALÍTICA 07/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Julho/2020.		701,11			
20/08/2020	4213	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 579, Transferência Online 082002, GFIP ANALÍTICA 07/2020, INSS Patronal referente mês de Julho/2020.		15.424,32			
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	3949	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	5.303,16			95.825,76	95.825,76
21/08/2020	4088	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 537 do empenho 531, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 100282, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/08/2020 a 05/09/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4091	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 539 do empenho 533, Pagamento Online 82.102, FATURA 0000055609, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Julho de 2020.		1.236,50			
21/08/2020	4127	12/2020	Pago a DJPMaster COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., liquidação 538 do empenho 532, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.013.998, referente a aquisição de artigos e materiais para higiene da Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		66,66			
Acumulado até o dia:						101.128,92	101.128,92	0,00
24/08/2020	3950	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.687,97				
24/08/2020	4117	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 550, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 47354 / 000093200, referente a ressarcimento de despesa com combustível para realizar fiscalização e averiguação de denuncia na cidade de Souza e adjacências.		387,97			
24/08/2020	4122	18/2020	Pago a MAGNA DA SILVA MELO LOPES, liquidação 564 do empenho 484, Transferência Online 550.063.000.042.483, NOTA FISCAL 00000212, pelo serviço de instalação de barreiras de proteção em acrílico para 02(duas) mesas do setor de atendimento da Delegacia Regional de Campina Grande, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, conforme solicitação do Memorando 04 do processo 18/2020.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						102.816,89	102.816,89	0,00
25/08/2020	3957	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		73.879,20			
25/08/2020	4002	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	75.000,00				
25/08/2020	4118	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 557 do empenho 551, Pagamento Online 082502, NOTA FISCAL 1416869-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Agosto de 2020, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		189,08			
25/08/2020	4120	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 558 do empenho 552, Pagamento Online 082503, NOTA FISCAL 1421138-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Agosto de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		341,48			
25/08/2020	4121	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 559 do empenho 553, Pagamento Online 82.501, BOLETO BANCÁRIO 504 , referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2020.		268,90			
25/08/2020	4224	144/2020	Pago a Isabele Keyla Machado De Souza Lacerda Oliveira, liquidação 590 do empenho 584, Transferência Online 552.001.000.014.495, Protocolo CRO-PB 1964/2020, ressarcimento do valor pago referente a inscrição de especialidade.		124,60			
25/08/2020	4276	70/2020	Suprimento de fundo de 25/08/2020 até 16/09/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4313	70/2020	Devolução N.º 693 em 25/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 87.171.310.100.043, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2020 até 21/07/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.	3,26				
Acumulado até o dia:						177.820,15	177.820,15	0,00
26/08/2020	3878	69/2020	Devolução N.º 692 em 26/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.234.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2020 até 03/08/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2020.	19,53				
26/08/2020	3951	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.329,53				
26/08/2020	4131	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 568 do empenho 562, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000567120, referente à restituição de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		146,21			
26/08/2020	4139	133/2020	Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, liquidação 437 do empenho 432, Pagamento Online 82.603, Proposta Auto 430366150, referente ao seguro automotivo do veículo do SANDERO PLACA PBJ 2902, Pertencente ao CRO/PB. Período de Vigência 06/07/2020 a 06/07/2021. Parcela 02/03.		528,74			
26/08/2020	4140	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082601, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 527, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2020 - Sede do CRO/PB.).		14,52			
26/08/2020	4154	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 539 do empenho 533, Pagamento Online 82.102, FATURA 0000055609, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Julho de 2020.).		129,04			
26/08/2020	4280	69/2020	Suprimento de fundo de 26/08/2020 até 22/09/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						179.169,21	179.138,66	30,55D
27/08/2020	3952	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	468,65				
27/08/2020	4124	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 562 do empenho 557, Pagamento Online 0821701, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		302,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	4130	66/2020	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 567 do empenho 561, Pagamento Online 82.703, BOLETO BANCÁRIO 27181, referente a vales transporte para utilização no mês de setembro de 2020, do funcionário: Luis Carlos do Nascimento locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		134,53			
27/08/2020	4156	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082702, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 562 do empenho 557, Pagamento Online 0821701, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		31,57			
Acumulado até o dia:						179.637,86	179.607,31	30,55D
28/08/2020	3953	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.428 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	500,63				
28/08/2020	4134	61/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 571 do empenho 565, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária e uma ajuda de custo para o funcionário para para transportar e trazer de volta o malote com documentos do CRO/PB, de João Pessoa para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		500,63			
28/08/2020	4761	133/2020	Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, liquidação 667 do empenho 660, Pagamento Online 82.603, Proposta Auto 430366150 , referente juros e multas por atraso. Parcela 02/03.		30,55			
Acumulado até o dia:						180.138,49	180.138,49	0,00
30/08/2020	4880	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , BOLETO BANCÁRIO N.º 09/2020	72.681,34				
Acumulado até o dia:						252.819,83	180.138,49	72.681,34D
31/08/2020	4164	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 572 do empenho 566, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 049 477 003, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Agosto de 2020. Sede do CRO/PB.		83,08			
31/08/2020	4168	26/2019	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 560 do empenho 554, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000148, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
31/08/2020	4172	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 561 do empenho 556, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000784, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.253,20			
31/08/2020	4174	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 563 do empenho 558, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 46, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de agosto de 2020.		1.500,00			
31/08/2020	4175	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 566 do empenho 560, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente à bolsa de estágio do mês 08/2020.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	4176	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 565 do empenho 559, Transferência Online 15.100.057.596, RECIBO, referente a serviços de transporte de Malote, mês de agosto de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
31/08/2020	4177	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 569 do empenho 563, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000625, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de agosto de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
31/08/2020	4227	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		5.772,19			
31/08/2020	4228	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		3.198,36			
31/08/2020	4229	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		4.457,45			
31/08/2020	4230	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.223,81			
31/08/2020	4231	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.063,70			
31/08/2020	4233	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		392,26			
31/08/2020	4235	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.853,45			
31/08/2020	4237	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.214,63			
31/08/2020	4238	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		3.218,53			
31/08/2020	4239	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		4.405,31			
31/08/2020	4240	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.185,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	4241	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.066,53			
31/08/2020	4242	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.063,70			
31/08/2020	4243	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		3.238,71			
31/08/2020	4244	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.176,17			
31/08/2020	4245	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		3.865,36			
31/08/2020	4246	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.528,15			
31/08/2020	4248	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.853,45			
31/08/2020	4249	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 591 do empenho 585, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		3.865,36			
31/08/2020	4254	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 595 do empenho 588, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		2.260,50			
31/08/2020	4256	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 595 do empenho 588, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.199,95			
31/08/2020	4258	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 595 do empenho 588, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.002,57			
31/08/2020	4259	89/2020	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 595 do empenho 588, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020, pelo salário no mês de Agosto de 2020.		1.002,57			
31/08/2020	4414	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 621 do empenho 567, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000075 ref. a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de agosto de 2020, conforme contrato.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	4428	71/2020	Devolução N.º 851 em 31/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2020 até 31/08/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020.	0,02				
Acumulado até o dia:						252.819,85	252.819,85	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X				Saldo anterior:				0,00
13/08/2020	4043	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	429,00				
13/08/2020	4060	22/2020	Pago a FERREIRA COSTA CIA. LTDA, liquidação 513 do empenho 506, Cheque 850011, NOTA FISCAL 000.063.207, referente a aquisição de 01 Cortador de Grama com Recolhedor.		429,00			
Acumulado até o dia:						429,00	429,00	0,00
19/08/2020	4044	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	550,00				
19/08/2020	4061	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 492 do empenho 486, Cheque 850009, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de agosto de 2020.		550,00			
Acumulado até o dia:						979,00	979,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 13.967-X				Saldo anterior:				3.822,03D
25/08/2020	3717	139/2020	Estorno do complemento a subvenção concedida pelo Conselho Federal de Odontologia para aquisição de 2 (dois) imóveis, conforme processo 153/2019 e Resolução do CFO- 216, de 08 de novembro de 2019. Transferência Online 551.234.000.224.678, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA N.º 08/2020		3.822,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.822,03	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
03/08/2020	3979	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.131.200.002.780, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	14.341,07				
03/08/2020	4000	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		10.000,00			
Acumulado até o dia:						14.341,07	10.000,00	4.341,07D
04/08/2020	3587	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216720743; negociação 08/2020.	32,25				
04/08/2020	3588	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216720743; negociação 08/2020.	66,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	3589	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216720743; negociação 08/2020.	167,11				
04/08/2020	3590	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216720743; negociação 08/2020.	171,77				
04/08/2020	3591	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216456514; negociação 08/2020.	167,11				
04/08/2020	3592	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216456514; negociação 08/2020.	171,77				
04/08/2020	3968	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		6.123,31			
04/08/2020	3980	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.161.300.000.573, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.785,34				
04/08/2020	4007	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 569, Débito Serviço Cobrança 08/2020, EXTRATO BANCÁRIO 08/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de agosto de 2020.		3,10			
Acumulado até o dia:						16.903,29	16.126,41	776,88D
05/08/2020	1368	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 6ª parcela.	183,48				
05/08/2020	3593	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 217478937; negociação 08/2020.	167,11				
05/08/2020	3594	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 217478937; negociação 08/2020.	171,77				
05/08/2020	3982	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.171.200.003.048, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	837,31				
Acumulado até o dia:						18.262,96	16.126,41	2.136,55D
06/08/2020	1711	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 5ª parcela.	491,24				
06/08/2020	3983	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.181.100.006.923, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	555,11				
Acumulado até o dia:						19.309,31	16.126,41	3.182,90D
07/08/2020	3595	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 219801083; negociação 08/2020.	171,77				
07/08/2020	3612	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 219801083; negociação 08/2020.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	3984	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.191.200.002.915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.311,87				
Acumulado até o dia:						20.960,06	16.126,41	4.833,65D
10/08/2020	3596	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220537776; negociação 08/2020.	171,77				
10/08/2020	3597	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220537776; negociação 08/2020.	167,11				
10/08/2020	3969	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		5.490,01			
10/08/2020	3985	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.201.200.002.906, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.142,25				
Acumulado até o dia:						22.441,19	21.616,42	824,77D
11/08/2020	3598	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223182594; negociação 08/2020.	128,31				
11/08/2020	3986	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.231.200.002.812, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.872,19				
Acumulado até o dia:						24.441,69	21.616,42	2.825,27D
12/08/2020	3599	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224756968; negociação 08/2020.	167,11				
12/08/2020	3600	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224756968; negociação 08/2020.	171,77				
12/08/2020	3987	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.241.200.003.141, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	818,83				
Acumulado até o dia:						25.599,40	21.616,42	3.982,98D
13/08/2020	3601	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225482626; negociação 08/2020.	24,92				
13/08/2020	3602	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225482626; negociação 08/2020.	24,92				
13/08/2020	3603	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225482626; negociação 08/2020.	124,60				
13/08/2020	3988	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.251.200.002.866, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	797,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.571,72	21.616,42	4.955,30D
14/08/2020	3604	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 226487486; negociação 08/2020.	167,11				
14/08/2020	3605	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 226487486; negociação 08/2020.	24,92				
14/08/2020	3970	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		5.980,98			
14/08/2020	3989	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.261.200.002.852, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.684,18				
Acumulado até o dia:						28.447,93	27.597,40	850,53D
17/08/2020	3606	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227813880; negociação 08/2020.	41,95				
17/08/2020	3607	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227813880; negociação 08/2020.	32,25				
17/08/2020	3608	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227813880; negociação 08/2020.	24,92				
17/08/2020	3609	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227813880; negociação 08/2020.	171,77				
17/08/2020	3610	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227813880; negociação 08/2020.	135,00				
17/08/2020	3611	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227513506; negociação 08/2020.	32,11				
17/08/2020	3974	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	37.815,04				
17/08/2020	3990	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.271.200.003.768, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.760,61				
17/08/2020	4001	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		40.000,00			
Acumulado até o dia:						68.461,58	67.597,40	864,18D
18/08/2020	3991	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.301.300.001.659, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.036,17				
Acumulado até o dia:						69.497,75	67.597,40	1.900,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	3623	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	24,92				
19/08/2020	3624	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	171,77				
19/08/2020	3625	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	167,11				
19/08/2020	3626	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231750876; negociação 08/2020.	66,87				
19/08/2020	3627	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231750876; negociação 08/2020.	32,25				
19/08/2020	3628	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	171,77				
19/08/2020	3629	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	167,11				
19/08/2020	3630	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	146,85				
19/08/2020	3631	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	24,92				
19/08/2020	3632	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231477678; negociação 08/2020.	167,11				
19/08/2020	3633	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231188791; negociação 08/2020.	20,97				
19/08/2020	3634	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231188791; negociação 08/2020.	24,92				
19/08/2020	3635	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231188791; negociação 08/2020.	16,14				
19/08/2020	3636	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231188791; negociação 08/2020.	171,77				
19/08/2020	3637	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231188791; negociação 08/2020.	167,11				
19/08/2020	3992	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.311.200.002.945, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.128,56				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	3638	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232479372; negociação 08/2020.	124,60		72.167,90	67.597,40	4.570,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	3639	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232479372; negociação 08/2020.	24,92				
20/08/2020	3644	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232479372; negociação 08/2020.	502,80				
20/08/2020	3645	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232479372; negociação 08/2020.	100,71				
20/08/2020	3646	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232188708; negociação 08/2020.	24,92				
20/08/2020	3647	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232759018; negociação 08/2020.	24,92				
20/08/2020	3971	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		7.477,94			
20/08/2020	4013	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.321.200.002.778 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 116/2020	3.022,11				
Acumulado até o dia:						75.992,88	75.075,34	917,54D
21/08/2020	3657	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233189520; negociação 08/2020.	45,89				
21/08/2020	3658	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 233762023; negociação 08/2020.	24,92				
21/08/2020	3993	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.331.100.007.533, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	586,47				
Acumulado até o dia:						76.650,16	75.075,34	1.574,82D
24/08/2020	3247	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55229713; negociação 07/2020.	427,02				
24/08/2020	3994	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.341.100.005.331, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	2.468,93				
Acumulado até o dia:						79.546,11	75.075,34	4.470,77D
25/08/2020	3713	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237453751; negociação 08/2020.	171,77				
25/08/2020	3714	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237453751; negociação 08/2020.	167,11				
25/08/2020	3717	139/2020	Estorno do complemento a subvenção concedida pelo Conselho Federal de Odontologia para aquisição de 2 (dois) imóveis, conforme processo 153/2019 e Resolução do CFO- 216, de 08 de novembro de 2019. Transferência Online 551.234.000.224.678, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA N.º 08/2020	3.822,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	3975	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	64.535,07				
25/08/2020	3995	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.371.200.002.612, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	2.772,95				
25/08/2020	4002	91/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.002.113, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2020		75.000,00			
Acumulado até o dia:						151.015,04	150.075,34	939,70D
26/08/2020	3913	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238187787; negociação 08/2020.	16,14				
26/08/2020	3914	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238187787; negociação 08/2020.	45,89				
26/08/2020	3915	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238187787; negociação 08/2020.	503,52				
26/08/2020	3916	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238475394; negociação 08/2020.	209,80				
26/08/2020	3917	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238475394; negociação 08/2020.	502,80				
26/08/2020	3918	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238475394; negociação 08/2020.	100,71				
26/08/2020	3996	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.381.100.006.603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.361,10				
Acumulado até o dia:						153.755,00	150.075,34	3.679,66D
27/08/2020	3926	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239765780; negociação 08/2020.	66,87				
27/08/2020	3927	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239765780; negociação 08/2020.	32,25				
27/08/2020	3972	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		5.867,07			
27/08/2020	3997	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.391.100.006.476, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	3.047,32				
Acumulado até o dia:						156.901,44	155.942,41	959,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	3973	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		6.125,59			
28/08/2020	3998	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.401.100.006.466, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	6.125,59				
Acumulado até o dia:						163.027,03	162.068,00	959,03D
31/08/2020	3932	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241515228; negociação 08/2020.	24,92				
31/08/2020	3999	116/2020	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 112.411.100.007.760, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	1.997,51				
31/08/2020	4004	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 272 do empenho 270, Encontro de Contas 08/2020, Resumo de Vendas 08/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2020.		961,81			
Acumulado até o dia:						165.049,46	163.029,81	2.019,65D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				20.787,09D
01/08/2020	3958	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	17,57				
Acumulado até o dia:						17,57	0,00	20.804,66D
03/08/2020	3959	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	1,75				
03/08/2020	4264	179/2018	Receita referente à quitação parcial da dívida da CD 3454 - MARCIA SOARES SIQUEIRA, via BACEN/JUD, referente ao processo de execução fiscal nº 0800102-81.2019.4.05.8201.	1.629,11				
Acumulado até o dia:						1.648,43	0,00	22.435,52D
05/08/2020	3960	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	8,11				
Acumulado até o dia:						1.656,54	0,00	22.443,63D
06/08/2020	3961	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	3,99				
Acumulado até o dia:						1.660,53	0,00	22.447,62D
07/08/2020	4051	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 579 do empenho 572, Pagamento Online 00813659, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.660,53	300,00	22.147,62D
08/08/2020	3962	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	1,51				
Acumulado até o dia:						1.662,04	300,00	22.149,13D
11/08/2020	3963	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	1,30				
Acumulado até o dia:						1.663,34	300,00	22.150,43D
12/08/2020	3964	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2020.	0,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	3967	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 573 do empenho 568, Débito Serviço Cobrança 08/2020, EXTRATO BANCÁRIO 08/2020 pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de agosto de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.663,62	305,00	22.145,71D
18/08/2020	4092	143/2020	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 581 do empenho 574, Pagamento Online 031500750, BOLETO BANCÁRIO 08/2020, processo entre o Conselho Regional de Odontologia e o Município de Borborema que tem como objeto principal a observância do Município quanto ao Piso Salarial dos cirurgiões dentistas disposto na lei federal 3.999/61. O Recurso Extraordinário visa a observância do Tribunal quanto à prevalência da lei federal sob a lei municipal que regula as referidas remunerações. Processo: 0800375-51.2019.4.05.820		214,71			
Acumulado até o dia:						1.663,62	519,71	21.931,00D
19/08/2020	4054	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 580 do empenho 573, Pagamento Online 00104719, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2020, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.663,62	819,71	21.631,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				10.358,36D
03/08/2020	3954	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	8.545,23				
Acumulado até o dia:						8.545,23	0,00	18.903,59D
06/08/2020	3940	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		7.785,88			
Acumulado até o dia:						8.545,23	7.785,88	11.117,71D
07/08/2020	3955	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	15,66				
Acumulado até o dia:						8.560,89	7.785,88	11.133,37D
10/08/2020	3941	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		1.409,66			
Acumulado até o dia:						8.560,89	9.195,54	9.723,71D
11/08/2020	3942	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		260,73			
Acumulado até o dia:						8.560,89	9.456,27	9.462,98D
12/08/2020	3943	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.412, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		349,31			
Acumulado até o dia:						8.560,89	9.805,58	9.113,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	3944	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		1.746,62			
Acumulado até o dia:						8.560,89	11.552,20	7.367,05D
14/08/2020	3945	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		3.306,20			
Acumulado até o dia:						8.560,89	14.858,40	4.060,85D
17/08/2020	3934	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de agosto de 2020.	1,86				
17/08/2020	3956	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	39.860,86				
Acumulado até o dia:						48.423,61	14.858,40	43.923,57D
18/08/2020	3946	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		5.232,90			
Acumulado até o dia:						48.423,61	20.091,30	38.690,67D
19/08/2020	3947	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.419, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		9.583,37			
Acumulado até o dia:						48.423,61	29.674,67	29.107,30D
20/08/2020	3948	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		16.125,43			
Acumulado até o dia:						48.423,61	45.800,10	12.981,87D
21/08/2020	3949	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		5.303,16			
Acumulado até o dia:						48.423,61	51.103,26	7.678,71D
24/08/2020	3950	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		1.687,97			
Acumulado até o dia:						48.423,61	52.791,23	5.990,74D
25/08/2020	3957	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	73.879,20				
Acumulado até o dia:						122.302,81	52.791,23	79.869,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	3951	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.426, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		1.329,53			
Acumulado até o dia:						122.302,81	54.120,76	78.540,41D
27/08/2020	3935	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de agosto de 2020.	3,11				
27/08/2020	3952	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.427, EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		468,65			
Acumulado até o dia:						122.305,92	54.589,41	78.074,87D
28/08/2020	3920	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2020		246,90			
28/08/2020	3953	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 4.123.428 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		500,63			
Acumulado até o dia:						122.305,92	55.336,94	77.327,34D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				210,06D
01/08/2020						0,00	0,00	210,06D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil AG: 1234-3 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				272.037,94D
04/08/2020	3968	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	6.123,31				
Acumulado até o dia:						6.123,31	0,00	278.161,25D
10/08/2020	3969	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	5.490,01				
Acumulado até o dia:						11.613,32	0,00	283.651,26D
14/08/2020	3970	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	5.980,98				
Acumulado até o dia:						17.594,30	0,00	289.632,24D
17/08/2020	3974	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		37.815,04			
Acumulado até o dia:						17.594,30	37.815,04	251.817,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	3971	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	7.477,94				
Acumulado até o dia:						25.072,24	37.815,04	259.295,14D
25/08/2020	3975	128/2020	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		64.535,07			
Acumulado até o dia:						25.072,24	102.350,11	194.760,07D
27/08/2020	3972	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	5.867,07				
Acumulado até o dia:						30.939,31	102.350,11	200.627,14D
28/08/2020	3973	127/2020	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020	6.125,59				
Acumulado até o dia:						37.064,90	102.350,11	206.752,73D
31/08/2020	3976	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de agosto de 2020.	89,86				
Acumulado até o dia:						37.154,76	102.350,11	206.842,59D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.487,31D
13/08/2020	4043	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	429,00	2.058,31D
19/08/2020	4044	141/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2020		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	979,00	1.508,31D
31/08/2020	4045	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de agosto de 2020.	0,29				
Acumulado até o dia:						0,29	979,00	1.508,60D