

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: |
| 01/09/2020 | 4533 | 80/2020 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 584 do empenho 577, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000001360191, mês de agosto de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB. | | 279,93 | | | |
| 01/09/2020 | 4548 | 74/2020 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 588 do empenho 580, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 007.238.349, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Agosto de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 432,75 | | | |
| 01/09/2020 | 4802 | 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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 712,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 712,68 | 712,68 | 0,00 |
| 02/09/2020 | 4534 | 75/2020 | Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 596 do empenho 589, Transferência Online 090202, NOTA FISCAL 2641, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de agosto de 2020. | | 424,88 | | | |
| 02/09/2020 | 4535 | 75/2019 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 594 do empenho 587, 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 setembro de 2020. | | 84,00 | | | |
| 02/09/2020 | 4536 | 24/2020 | Pago a PRINT LOJA LTDA., liquidação 597 do empenho 590, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 000.135.769, referente a aquisição de Toner, conforme nota fiscal nº 000.135.769, em anexo. | | 479,21 | | | |
| 02/09/2020 | 4733 | 90/2020 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 652, Débito Automático 832.461.200.163.158, EXTRATO BANCÁRIO 09/2020, referente TAR DOC/TED do mês de Setembro de 2020. | | 10,45 | | | |
| 02/09/2020 | 4865 | 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 09/2020 | 15.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.712,68 | 1.711,22 | 14.001,46D |
| 03/09/2020 | 4550 | 53/2020 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 592 do empenho 583, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de setembro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB. | | 29,60 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 03/09/2020 | 4554 | 53/2020 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 593 do empenho 586, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de Setembro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB. | | 500,00 | | | |
| 03/09/2020 | 4803 | 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 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 529,60 | | | | |
| 03/09/2020 | 4819 | 92/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 14.001,46 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.242,28 | 16.242,28 | 0,00 |
| 04/09/2020 | 4537 | 132/2020 | Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 603 do empenho 596, Pagamento Online 90.401, BOLETO BANCÁRIO 69838909, referente a parcela 3/3 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 PÁLIO, placa MOT 7946, ambos pertencentes ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Renovação para o período de 28/06/2020 a 28/06/2021. | | 1.753,41 | | | |
| 04/09/2020 | 4566 | 76/2020 | Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 619 do empenho 612, Pagamento Online 90.402, BOLETO BANCÁRIO 330, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de agosto de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB. | | 120,00 | | | |
| 04/09/2020 | 4567 | 77/2020 | Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 620 do empenho 613, Pagamento Online 90.407, BOLETO BANCÁRIO 1825006, referente a serviços de internet, mês de agosto de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB. | | 55,00 | | | |
| 04/09/2020 | 4590 | 145/2020 | Pago a MDR CERTIFICADO DIGITAL DO NORDESTE LTDA., liquidação 646 do empenho 638, Pagamento Online 90.404, NOTA FISCAL 558174, referente a aquisição de Certificado Digital. | | 199,75 | | | |
| 04/09/2020 | 4602 | 114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 090406, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.). | | 168,42 | | | |
| 04/09/2020 | 4696 | 87/2020 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.405, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 383 do empenho 376, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000071, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2020, conforme contrato.). | | 3,00 | | | |
| 04/09/2020 | 4701 | 87/2020 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 651 do empenho 643, Transferência Online 90.405, BOLETO BANCÁRIO 07/2020, referente a multas e juros por atraso. | | 0,16 | | | |
| 04/09/2020 | 4712 | 106/2020 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 656 do empenho 648, Pagamento Online 090403, GFIP ANALÍTICA 08/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Agosto /2020. | | 4.856,09 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 04/09/2020 | 4736 | 104/2020 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 661 do empenho 653, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, referente a férias no período de gozo de 09/09/2020 a 18/09/2020. | | 1.908,89 | | | |
| 04/09/2020 | 4805 | 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 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 9.064,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 25.307,00 | 25.307,00 | 0,00 |
| 09/09/2020 | 4538 | 61/2020 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 606 do empenho 599, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo ao funcionário do CRO/PB, Antonio Pires de Figueiredo para acompanhar a Fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização nos municípios de: Mogeiro, Boa Vista e Remígio nos dias 19,20 e 26 de agosto de 2020. | | 427,20 | | | |
| 09/09/2020 | 4541 | 61/2020 | Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 607 do empenho 601, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, para a fiscal do CRO/PB, realizar fiscalização do nos municípios de Mogeiro, Boa Vista e Remígio nos dias: 19,20 e 26 de agosto de 2020. | | 427,20 | | | |
| 09/09/2020 | 4543 | 27/2020 | Pago a JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, liquidação 609 do empenho 602, Transferência Online 550.011.000.003.524, NOTA FISCAL 000.006.179, aquisição de peças de reposição para o veículo Pálio placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB. | | 260,00 | | | |
| 09/09/2020 | 4544 | 61/2020 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 610 do empenho 603, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000003602, referente à troca de filtro e óleo do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 125,00 | | | |
| 09/09/2020 | 4545 | 61/2020 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 611 do empenho 604, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB para transportar a Tesoureira e o Presidente do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados à funcionários, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 200,25 | | | |
| 09/09/2020 | 4546 | 63/2020 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 613 do empenho 606, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a 1/2 diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver juntamente com o Presidente do CRO/PB, assuntos relacionados à funcionários, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 333,75 | | | |
| 09/09/2020 | 4555 | 63/2020 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 614 do empenho 607, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à funcionários, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 333,75 | | | |
| 09/09/2020 | 4740 | 71/2020 | Suprimento de fundo de 09/09/2020 até 25/09/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | | 100,00 | | | |
| 09/09/2020 | 4806 | 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 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.207,15 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.514,15 | 27.514,15 | 0,00 |
| 10/09/2020 | 4556 | 56/2020 | Pago a CLARO S.A., liquidação 615 do empenho 608, Pagamento Online 091002, FATURA 20/09/20003605-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Setembro de 2020, sede do CRO/PB. | | 683,52 | | | |
| 10/09/2020 | 4557 | 55/2020 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 616 do empenho 609, Pagamento Online 91.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/09, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Setembro de 2020. Sede do CRO/PB. | | 350,00 | | | |
| 10/09/2020 | 4561 | 62/2020 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 617 do empenho 610, Pagamento Online 91.004, NOTA FISCAL 049.972.964, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB. | | 373,52 | | | |
| 10/09/2020 | 4565 | 79/2020 | Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, liquidação 618 do empenho 611, Pagamento Online 91.005, NOTA FISCAL 001-00122518, referente a serviços de internet, mês de agosto de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. | | 53,00 | | | |
| 10/09/2020 | 4603 | 26/2019 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 128,88 | | | |
| 10/09/2020 | 4807 | 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 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.588,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.103,07 | 29.103,07 | 0,00 |
| 11/09/2020 | 4568 | 81/2020 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 623 do empenho 615, Pagamento Online 091101, NOTA FISCAL 00001384276, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. | | 244,31 | | | |
| 11/09/2020 | 4808 | 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 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 244,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.347,38 | 29.347,38 | 0,00 |
| 14/09/2020 | 4487 | 72/2020 | Devolução N.º 850 em 14/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 997.558.800.136, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2020 até 04/09/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020. | 6,30 | | | | |
| 14/09/2020 | 4569 | 28/2020 | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 625 do empenho 617, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1.746, referente a aquisição de Pneu 175/65 R14 e Válvula para Pneu sem câmara, para o veículo Pálio, Placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB. | | 1.020,00 | | | |
| 14/09/2020 | 4570 | 28/2020 | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 628 do empenho 620, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000675, referente a serviços de instalação de Pneu e Válvulas no veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB. | | 50,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 14/09/2020 | 4574 | 61/2020 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 629 do empenho 621, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000571468, 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. | | 158,80 | | | | |
| 14/09/2020 | 4598 | 82/2020 | Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 624 do empenho 616, Transferência Online 091401 , FATURA 515621843 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a serviços de telefonia móvel, mês de agosto de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB. | | 573,82 | | | | |
| 14/09/2020 | 4744 | 72/2020 | Suprimento de fundo de 14/09/2020 até 02/10/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | | 100,00 | | | | |
| 14/09/2020 | 4820 | 92/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 38.103,68 | | | | |
| 14/09/2020 | 4867 | 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 09/2020 | 40.000,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 69.353,68 | 69.353,68 | 0,00 |
| 15/09/2020 | 4572 | 03/2020 | Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 626 do empenho 618, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.944 , referente a aquisição de 01 TONERS RICOH SP 4510, para impressora do setor de atendimento. | | 250,00 | | | | |
| 15/09/2020 | 4809 | 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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 250,00 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 69.603,68 | 69.603,68 | 0,00 |
| 16/09/2020 | 4493 | 70/2020 | Devolução N.º 852 em 16/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online N.º 87.171.312.300.048, referente ao 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. | 3,41 | | | | | |
| 16/09/2020 | 4576 | 58/2020 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 630 do empenho 622, Transferência Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2020 - Sede do CRO/PB. | | 139,14 | | | | |
| 16/09/2020 | 4580 | 83/2020 | Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 631 do empenho 623, Pagamento Online 091601, NOTA FISCAL 1430140-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de agosto de 2020, sede do CRO/PB. | | 1.373,35 | | | | |
| 16/09/2020 | 4714 | 56/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 615 do empenho 608, Pagamento Online 091002, FATURA 20/09/20003605-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Setembro de 2020, sede do CRO/PB.). | | 71,33 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 16/09/2020 | 4730 | 107/2020 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 659 do empenho 651, Pagamento Online 091603, GFIP ANALÍTICA 08/2020, INSS Patronal referente mês de Agosto/2020. | | 14.670,50 | | | |
| 16/09/2020 | 4810 | 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 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 16.250,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 85.858,00 | 85.858,00 | 0,00 |
| 17/09/2020 | 4452 | 114/2019 | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 627 do empenho 619, Pagamento Online 91.702, NOTA FISCAL 1000619, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de agosto de 2020, conforme contrato em vigência. | | 2.043,98 | | | |
| 17/09/2020 | 4607 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 194,53 | | | |
| 17/09/2020 | 4608 | 89/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 101,44 | | | |
| 17/09/2020 | 4609 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 31,80 | | | |
| 17/09/2020 | 4610 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 216,36 | | | |
| 17/09/2020 | 4611 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 629,92 | | | |
| 17/09/2020 | 4612 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 192,35 | | | |
| 17/09/2020 | 4613 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 713,08 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/09/2020 | 4614 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 629,92 | | | |
| 17/09/2020 | 4615 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 141,83 | | | |
| 17/09/2020 | 4616 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 192,35 | | | |
| 17/09/2020 | 4617 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 380,56 | | | |
| 17/09/2020 | 4618 | 89/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 81,92 | | | |
| 17/09/2020 | 4619 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 99,09 | | | |
| 17/09/2020 | 4620 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 166,07 | | | |
| 17/09/2020 | 4621 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 514,27 | | | |
| 17/09/2020 | 4622 | 89/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 81,92 | | | |
| 17/09/2020 | 4623 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 514,27 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|---------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 17/09/2020 | 4624 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 212,00 | | | | |
| 17/09/2020 | 4625 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 384,42 | | | | |
| 17/09/2020 | 4626 | 89/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 223,13 | | | | |
| 17/09/2020 | 4627 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 214,18 | | | | |
| 17/09/2020 | 4628 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 166,07 | | | | |
| 17/09/2020 | 4629 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 388,28 | | | | |
| 17/09/2020 | 4748 | 70/2020 | Suprimento de fundo de 17/09/2020 até 07/10/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | | 200,00 | | | | |
| 17/09/2020 | 4811 | 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 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 8.713,74 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 18/09/2020 | 4636 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 150,56 | | | | |
| 18/09/2020 | 4637 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 25,19 | | | | |
| | | | | | | | 94.571,74 | 94.571,74 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 18/09/2020 | 4638 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 147,00 | | | |
| 18/09/2020 | 4639 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 471,86 | | | |
| 18/09/2020 | 4640 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 990,34 | | | |
| 18/09/2020 | 4641 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 22,78 | | | |
| 18/09/2020 | 4642 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 13,18 | | | |
| 18/09/2020 | 4643 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 419,72 | | | |
| 18/09/2020 | 4644 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 154,12 | | | |
| 18/09/2020 | 4715 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 301,39 | | | |
| 18/09/2020 | 4716 | 89/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 28,91 | | | |
| 18/09/2020 | 4765 | 88/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 301,39 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 18/09/2020 | 4812 | 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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 3.327,83 | | | | |
| 18/09/2020 | 4892 | 88/2020 | Outro a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online 091801, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020, IRPF pago antecipadamente. | | 301,39 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 97.899,57 | 97.899,57 | 0,00 |
| 21/09/2020 | 4577 | 29/2020 | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 632 do empenho 624, Transferência Online 551.635.000.024.258, NOTA FISCAL 1.748, referente a aquisição de óleo ATF, TIPO a, 24X1 para reparo na caixa de direção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB. | | 20,00 | | | |
| 21/09/2020 | 4579 | 29/2020 | Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 635 do empenho 625, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000676, referente a serviço de reparo na caixa de direção do veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB. | | 680,00 | | | |
| 21/09/2020 | 4581 | 84/2020 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 633 do empenho 626, Pagamento Online 92.101, FATURA 0000055979, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2020. | | 1.131,92 | | | |
| 21/09/2020 | 4722 | 108/2020 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 658 do empenho 650, Pagamento Online 092102, GFIP ANALÍTICA 08/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Agosto/2020. | | 666,84 | | | |
| 21/09/2020 | 4813 | 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 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.498,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.398,33 | 100.398,33 | 0,00 |
| 22/09/2020 | 4752 | 69/2020 | Suprimento de fundo de 22/09/2020 até 29/09/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | | 500,00 | | | |
| 22/09/2020 | 4814 | 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 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 497,54 | | | | |
| 22/09/2020 | 5008 | 69/2020 | Devolução N.º 853 em 22/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 521.232.000.002.113, referente ao Suprimento de fundo de 26/08/2020 até 04/09/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2020. | 2,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.898,33 | 100.898,33 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 4713 | 58/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092301, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 630 do empenho 622, Transferência Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2020 - Sede do CRO/PB.). | | 14,52 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23/09/2020 | 4815 | 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 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 14,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100.912,85 | 100.912,85 | 0,00 |
| 24/09/2020 | 4758 | 133/2020 | Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, liquidação 437 do empenho 432, Transferência Online 92.401, 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 03/03. | | 528,74 | | | |
| 24/09/2020 | 4764 | 133/2020 | Pago a SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, liquidação 668 do empenho 661, Pagamento Online 92.401, Proposta Auto 430366150, referente juros e multas por atraso. Parcela 03/03. | | 30,55 | | | |
| 24/09/2020 | 4816 | 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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 559,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 101.472,14 | 101.472,14 | 0,00 |
| 25/09/2020 | 4582 | 144/2019 | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 636 do empenho 628, Pagamento Online 92.505, BOLETO BANCÁRIO 34727660 , referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/09/2020 a 05/10/2020, conforme contrato em vigência. | | 4.000,00 | | | |
| 25/09/2020 | 4583 | 59/2020 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 637 do empenho 629, Pagamento Online 092504, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 886,14 | | | |
| 25/09/2020 | 4584 | 85/2020 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 638 do empenho 630, Pagamento Online 92.503, BOLETO BANCÁRIO 504 , referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2020. | | 268,90 | | | |
| 25/09/2020 | 4585 | 57/2020 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 639 do empenho 631, Pagamento Online 092501, NOTA FISCAL 1455599-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de setembro de 2020, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 189,12 | | | |
| 25/09/2020 | 4586 | 57/2020 | Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 640 do empenho 632, Pagamento Online 150,45, NOTA FISCAL 1459654-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de setembro de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 150,45 | | | |
| 25/09/2020 | 4817 | 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 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 5.494,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 106.966,75 | 106.966,75 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 4593 | 65/2020 | Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 641 do empenho 633, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000152, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais agosto de 2020. | | 482,87 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/09/2020 | 4821 | 92/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 79.517,13 | | | |
| 28/09/2020 | 4868 | 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 09/2020 | 80.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 186.966,75 | 186.966,75 | 0,00 |
| 29/09/2020 | 4691 | 66/2020 | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 649 do empenho 641, Pagamento Online 92.901, BOLETO BANCÁRIO 28896, referente a vales transporte para utilização no mês de outubro de 2020, do funcionário: Luis Carlos do Nascimento locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 172,97 | | | |
| 29/09/2020 | 4693 | 67/2020 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 647 do empenho 639, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 051.126.564, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Setembro de 2020. Sede do CRO/PB. | | 84,12 | | | |
| 29/09/2020 | 4756 | 69/2020 | Suprimento de fundo de 30/09/2020 até 26/10/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | | 500,00 | | | |
| 29/09/2020 | 4818 | 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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 749,82 | | | | |
| 29/09/2020 | 5020 | 69/2020 | Devolução N.º 919 em 29/09/2020 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 22/09/2020 até 02/10/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | 7,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 187.723,84 | 187.723,84 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 4594 | 26/2019 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 642 do empenho 634, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000153, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2020, conforme contrato em vigência. | | 6.315,36 | | | |
| 30/09/2020 | 4595 | 25/2019 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 643 do empenho 635, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000792, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2020, conforme Contrato em vigência. | | 4.253,20 | | | |
| 30/09/2020 | 4596 | 150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 644 do empenho 636, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 47, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de setembro de 2020. | | 1.500,00 | | | |
| 30/09/2020 | 4597 | 87/2020 | Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 622 do empenho 614, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000076, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de setembro de 2020, conforme contrato. | | 147,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 30/09/2020 | 4690 | 86/2020 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 645 do empenho 637, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a serviços de transporte de Malote, mês de setembro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB. | | 600,00 | | | |
| 30/09/2020 | 4692 | 75/2019 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 648 do empenho 640, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente à Vales-Transporte em favor da estagiária do CRO/PB para serem utilizados no mês de outubro de 2020. | | 84,00 | | | |
| 30/09/2020 | 4694 | 151/2019 | Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 650 do empenho 642, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000643, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de setembro de 2020, conforme contrato. | | 2.025,00 | | | |
| 30/09/2020 | 4695 | 84/2020 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093001, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 633 do empenho 626, Pagamento Online 92.101, FATURA 0000055979, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2020.). | | 118,13 | | | |
| 30/09/2020 | 4776 | 88/2020 | Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 5.772,19 | | | |
| 30/09/2020 | 4777 | 88/2020 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 3.198,36 | | | |
| 30/09/2020 | 4778 | 88/2020 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 4.457,45 | | | |
| 30/09/2020 | 4779 | 88/2020 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.223,81 | | | |
| 30/09/2020 | 4780 | 88/2020 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.063,70 | | | |
| 30/09/2020 | 4782 | 88/2020 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.300,65 | | | |
| 30/09/2020 | 4788 | 88/2020 | Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.870,01 | | | |
| 30/09/2020 | 4795 | 88/2020 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.214,63 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 30/09/2020 | 4798 | 88/2020 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 3.218,53 | | | |
| 30/09/2020 | 4799 | 88/2020 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 4.405,31 | | | |
| 30/09/2020 | 4800 | 88/2020 | Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.185,01 | | | |
| 30/09/2020 | 4804 | 88/2020 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.066,53 | | | |
| 30/09/2020 | 4824 | 88/2020 | Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.063,70 | | | |
| 30/09/2020 | 4826 | 88/2020 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 3.238,71 | | | |
| 30/09/2020 | 4827 | 88/2020 | Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.176,17 | | | |
| 30/09/2020 | 4829 | 88/2020 | Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 3.865,36 | | | |
| 30/09/2020 | 4833 | 88/2020 | Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.528,15 | | | |
| 30/09/2020 | 4837 | 88/2020 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.870,01 | | | |
| 30/09/2020 | 4842 | 88/2020 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 670 do empenho 662, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.645,06 | | | |
| 30/09/2020 | 4869 | 89/2020 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 674 do empenho 666, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 2.260,50 | | | |
| 30/09/2020 | 4871 | 89/2020 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 674 do empenho 666, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.199,95 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/09/2020 | 4872 | 89/2020 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 674 do empenho 666, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.002,57 | | | |
| 30/09/2020 | 4873 | 89/2020 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 674 do empenho 666, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020, pelo salário no mês de Setembro de 2020. | | 1.002,57 | | | |
| 30/09/2020 | 4879 | 75/2019 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 676 do empenho 668, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO 09/2020, referente bolsa estágio mês de Setembro de 2020. | | 650,00 | | | |
| 30/09/2020 | 4881 | 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 | 73.521,02 | | | | |
| 30/09/2020 | 5031 | 71/2020 | Devolução N.º 916 em 30/09/2020 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 09/09/2020 até 02/10/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2020. | 0,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 261.245,46 | 261.245,46 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 14/09/2020 | 4773 | 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 09/2020 | 550,00 | | | | |
| 14/09/2020 | 4963 | 52/2020 | Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 589 do empenho 582, Cheque 850012, RECIBO 000.6005.185, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de setembro de 2020. | | 550,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 4772 | 140/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 5.000,00 | | | |
| 23/09/2020 | 4870 | 91/2020 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino Banco do Brasil 1618 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 24/09/2020 | 4774 | 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 09/2020 | 4.204,40 | | | | |
| 24/09/2020 | 4964 | 26/2020 | Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 634 do empenho 627, Cheque 850014, NOTA FISCAL 000.6005.185, referente a aquisição de materiais e artigos de Expediente. | | 4.204,40 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.754,40 | 9.754,40 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3 | | | | Saldo anterior: | | | | 2.019,65D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 01/09/2020 | 4016 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244461244; negociação 08/2020. | 24,92 | | | | |
| 01/09/2020 | 4017 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244461244; negociação 08/2020. | 167,11 | | | | |
| 01/09/2020 | 4018 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244461244; negociação 08/2020. | 24,92 | | | | |
| 01/09/2020 | 4021 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244461244; negociação 08/2020. | 124,60 | | | | |
| 01/09/2020 | 4022 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244730281; negociação 08/2020. | 135,10 | | | | |
| 01/09/2020 | 4023 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244730281; negociação 08/2020. | 641,56 | | | | |
| 01/09/2020 | 4024 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244730281; negociação 08/2020. | 503,52 | | | | |
| 01/09/2020 | 4025 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244730281; negociação 08/2020. | 100,70 | | | | |
| 01/09/2020 | 4026 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244461244; negociação 08/2020. | 100,70 | | | | |
| 01/09/2020 | 4781 | 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 09/2020 | | 20.743,35 | | | |
| 01/09/2020 | 4843 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 16.951,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18.774,60 | 20.743,35 | 50,90D |
| 02/09/2020 | 4123 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4125 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4126 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4128 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4129 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4132 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 02/09/2020 | 4133 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4135 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 117,48 | | | | |
| 02/09/2020 | 4136 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 02/09/2020 | 4137 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4138 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4141 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4142 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4143 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4144 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4147 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4148 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4149 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4150 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4151 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4152 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4153 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4155 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4157 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 02/09/2020 | 4158 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4159 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4160 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4161 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4162 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4163 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4165 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4166 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245192264; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4167 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4169 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4170 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4171 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245489977; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 02/09/2020 | 4173 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245775043; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 02/09/2020 | 4792 | 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 09/2020 | 9.175,69 | | | | |
| 02/09/2020 | 4844 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.140,08 | | | | |
| 02/09/2020 | 4865 | 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 09/2020 | | 15.000,00 | | | |
| 02/09/2020 | 6916 | 90/2020 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 675 do empenho 667, Débito Serviço Cobrança 09/2020, EXTRATO BANCÁRIO 09/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de setembro de 2020. | | 6,20 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.661,55 | 35.749,55 | 931,65D |
| 03/09/2020 | 4284 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246194947; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 03/09/2020 | 4285 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246194947; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 03/09/2020 | 4286 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246500752; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 03/09/2020 | 4287 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246500752; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 03/09/2020 | 4288 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246194947; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 03/09/2020 | 4289 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246194947; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 03/09/2020 | 4290 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246500752; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 03/09/2020 | 4291 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246500752; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 03/09/2020 | 4292 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246793789; negociação 09/2020. | 305,59 | | | | |
| 03/09/2020 | 4293 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246793789; negociação 09/2020. | 17,97 | | | | |
| 03/09/2020 | 4294 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246793789; negociação 09/2020. | 366,75 | | | | |
| 03/09/2020 | 4295 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246500752; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 03/09/2020 | 4296 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246500752; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 03/09/2020 | 4845 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.425,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.325,13 | 35.749,55 | 4.595,23D |
| 04/09/2020 | 4297 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247197377; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 04/09/2020 | 4298 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247197377; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 04/09/2020 | 4299 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247508753; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 04/09/2020 | 4300 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247508753; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 04/09/2020 | 4301 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247508753; negociação 09/2020. | 293,21 | | | | |
| 04/09/2020 | 4302 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247508753; negociação 09/2020. | 293,23 | | | | |
| 04/09/2020 | 4303 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 247508753; negociação 09/2020. | 14,57 | | | | |
| 04/09/2020 | 4783 | 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 09/2020 | | 10.235,33 | | | |
| 04/09/2020 | 4846 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 5.417,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.962,64 | 45.984,88 | 997,41D |
| 08/09/2020 | 1369 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 7ª parcela. | 183,48 | | | | |
| 08/09/2020 | 1712 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 6ª parcela. | 491,24 | | | | |
| 08/09/2020 | 4304 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248208295; negociação 09/2020. | 121,75 | | | | |
| 08/09/2020 | 4306 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248542480; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 08/09/2020 | 4307 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248542480; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 08/09/2020 | 4308 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248542480; negociação 09/2020. | 167,84 | | | | |
| 08/09/2020 | 4309 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248862716; negociação 09/2020. | 16,14 | | | | |
| 08/09/2020 | 4310 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248862716; negociação 09/2020. | 41,70 | | | | |
| 08/09/2020 | 4311 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248862716; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 08/09/2020 | 4312 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248862716; negociação 09/2020. | 125,88 | | | | |
| 08/09/2020 | 4847 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.149,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.476,89 | 45.984,88 | 4.511,66D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 09/09/2020 | 4415 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252769600; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 09/09/2020 | 4416 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 09/09/2020 | 4417 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 09/09/2020 | 4418 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 09/09/2020 | 4419 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 1.466,99 | | | | |
| 09/09/2020 | 4420 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 09/09/2020 | 4421 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 09/09/2020 | 4422 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252486008; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 09/09/2020 | 4784 | 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 09/2020 | | 7.677,60 | | | |
| 09/09/2020 | 4848 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.065,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.702,91 | 53.662,48 | 1.060,08D |
| 10/09/2020 | 4423 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253502541; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 10/09/2020 | 4424 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253502541; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 10/09/2020 | 4425 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253796679; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 10/09/2020 | 4426 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253796679; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 10/09/2020 | 4849 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.675,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.997,41 | 53.662,48 | 4.354,58D |
| 11/09/2020 | 4686 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 254806268; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 11/09/2020 | 4687 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 254806268; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 11/09/2020 | 4688 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 254509163; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 11/09/2020 | 4689 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 254509163; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 11/09/2020 | 4785 | 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 09/2020 | | 7.073,23 | | | |
| 11/09/2020 | 4850 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 3.187,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.803,86 | 60.735,71 | 1.087,80D |
| 14/09/2020 | 4547 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255526291; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 14/09/2020 | 4549 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255526291; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 14/09/2020 | 4551 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255526291; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 14/09/2020 | 4552 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255526291; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 14/09/2020 | 4553 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255836318; negociação 09/2020. | 214,14 | | | | |
| 14/09/2020 | 4793 | 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 09/2020 | 38.223,42 | | | | |
| 14/09/2020 | 4851 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 960,28 | | | | |
| 14/09/2020 | 4867 | 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 09/2020 | | 40.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 99.820,72 | 100.735,71 | 1.104,66D |
| 15/09/2020 | 4558 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258731425; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 15/09/2020 | 4559 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258731425; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 15/09/2020 | 4852 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.705,83 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 101.718,58 | 100.735,71 | 3.002,52D |
| 16/09/2020 | 4560 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259483812; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16/09/2020 | 4562 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259483812; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 16/09/2020 | 4563 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259190331; negociação 09/2020. | 32,25 | | | | |
| 16/09/2020 | 4564 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259190331; negociação 09/2020. | 58,48 | | | | |
| 16/09/2020 | 4853 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.429,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 103.548,64 | 100.735,71 | 4.832,58D |
| 17/09/2020 | 4571 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260492840; negociação 09/2020. | 13,79 | | | | |
| 17/09/2020 | 4786 | 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 09/2020 | | 5.345,85 | | | |
| 17/09/2020 | 4854 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.623,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 105.185,62 | 106.081,56 | 1.123,71D |
| 18/09/2020 | 4589 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261499008; negociação 09/2020. | 1.486,75 | | | | |
| 18/09/2020 | 4591 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 261499008; negociação 09/2020. | 503,52 | | | | |
| 18/09/2020 | 4855 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.735,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 108.911,70 | 106.081,56 | 4.849,79D |
| 21/09/2020 | 3642 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42232659; negociação 08/2020. | 209,80 | | | | |
| 21/09/2020 | 4630 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262828302; negociação 09/2020. | 32,25 | | | | |
| 21/09/2020 | 4631 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262828302; negociação 09/2020. | 58,48 | | | | |
| 21/09/2020 | 4632 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262521164; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 21/09/2020 | 4633 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262521164; negociação 09/2020. | 124,60 | | | | |
| 21/09/2020 | 4634 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262521164; negociação 09/2020. | 503,52 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21/09/2020 | 4787 | 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 09/2020 | | 7.007,48 | | | |
| 21/09/2020 | 4856 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.350,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 112.215,89 | 113.089,04 | 1.146,50D |
| 22/09/2020 | 4635 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 41,70 | | | | |
| 22/09/2020 | 4645 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 16,14 | | | | |
| 22/09/2020 | 4646 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 41,70 | | | | |
| 22/09/2020 | 4647 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 16,14 | | | | |
| 22/09/2020 | 4648 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 41,70 | | | | |
| 22/09/2020 | 4649 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 16,14 | | | | |
| 22/09/2020 | 4650 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 22/09/2020 | 4651 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 250,22 | | | | |
| 22/09/2020 | 4652 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265709396; negociação 09/2020. | 100,70 | | | | |
| 22/09/2020 | 4857 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.338,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 114.103,63 | 113.089,04 | 3.034,24D |
| 23/09/2020 | 4653 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266466723; negociação 09/2020. | 642,42 | | | | |
| 23/09/2020 | 4794 | 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 09/2020 | 5.000,00 | | | | |
| 23/09/2020 | 4858 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.684,91 | | | | |
| 23/09/2020 | 4870 | 91/2020 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino Banco do Brasil 1618 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 5.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 121.430,96 | 118.089,04 | 5.361,57D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 24/09/2020 | 4654 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267483828; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 24/09/2020 | 4655 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267483828; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 24/09/2020 | 4656 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267483828; negociação 09/2020. | 167,84 | | | | |
| 24/09/2020 | 4657 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267766271; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 24/09/2020 | 4789 | 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 09/2020 | | 5.967,41 | | | |
| 24/09/2020 | 4859 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 1.394,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 123.209,82 | 124.056,45 | 1.173,02D |
| 25/09/2020 | 4860 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 3.053,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 126.262,82 | 124.056,45 | 4.226,02D |
| 28/09/2020 | 4658 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269517464; negociação 09/2020. | 107,07 | | | | |
| 28/09/2020 | 4659 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269517464; negociação 09/2020. | 125,88 | | | | |
| 28/09/2020 | 4660 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269823499; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 28/09/2020 | 4661 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269823499; negociação 09/2020. | 24,92 | | | | |
| 28/09/2020 | 4796 | 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 09/2020 | 74.499,65 | | | | |
| 28/09/2020 | 4861 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 2.033,08 | | | | |
| 28/09/2020 | 4868 | 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 09/2020 | | 80.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 203.220,53 | 204.056,45 | 1.183,73D |
| 29/09/2020 | 4663 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272712089; negociação 09/2020. | 41,70 | | | | |
| 29/09/2020 | 4665 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272712089; negociação 09/2020. | 16,14 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29/09/2020 | 4668 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272448903; negociação 09/2020. | 142,40 | | | | |
| 29/09/2020 | 4669 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272448903; negociação 09/2020. | 167,11 | | | | |
| 29/09/2020 | 4671 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272178303; negociação 09/2020. | 58,48 | | | | |
| 29/09/2020 | 4673 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272178303; negociação 09/2020. | 32,25 | | | | |
| 29/09/2020 | 4790 | 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 09/2020 | | 6.267,19 | | | |
| 29/09/2020 | 4862 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 5.821,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 209.500,39 | 210.323,64 | 1.196,40D |
| 30/09/2020 | 4674 | 125/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273482387; negociação 09/2020. | 245,07 | | | | |
| 30/09/2020 | 4768 | 96/2020 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 272 do empenho 270, Encontro de Contas 09/2020, Resumo de Vendas 09/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2020. | | 610,25 | | | |
| 30/09/2020 | 4769 | 96/2020 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 480 do empenho 473, Encontro de Contas 09/2020, Resumo de Vendas 09/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2020. | | 588,93 | | | |
| 30/09/2020 | 4791 | 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 09/2020 | | 20.509,03 | | | |
| 30/09/2020 | 4863 | 116/2020 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 20.266,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 230.012,20 | 232.031,85 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 | | | | Saldo anterior: | | | | 21.631,00D |
| 01/09/2020 | 4882 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 10,10 | | | | |
| 01/09/2020 | 4883 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 7,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17,63 | 0,00 | 21.648,63D |
| 03/09/2020 | 4884 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 3,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21,51 | 0,00 | 21.652,51D |
| 04/09/2020 | 4889 | 179/2018 | Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX. | 482,34 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 04/09/2020 | 4893 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00523256, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 2210. | | 20,18 | | | |
| 04/09/2020 | 4894 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 2049. | | 12,82 | | | |
| 04/09/2020 | 4895 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1826. | | 19,52 | | | |
| 04/09/2020 | 4896 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1805. | | 16,72 | | | |
| 04/09/2020 | 4897 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1796. | | 21,15 | | | |
| 04/09/2020 | 4898 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1794. | | 20,03 | | | |
| 04/09/2020 | 4899 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1683. | | 14,48 | | | |
| 04/09/2020 | 4900 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1596. | | 21,00 | | | |
| 04/09/2020 | 4901 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1551. | | 16,94 | | | |
| 04/09/2020 | 4902 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1489. | | 13,20 | | | |
| 04/09/2020 | 4903 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1477. | | 13,13 | | | |
| 04/09/2020 | 4904 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1184. | | 29,88 | | | |
| 04/09/2020 | 4905 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1161. | | 21,04 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 04/09/2020 | 4906 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1159. | | 12,24 | | | |
| 04/09/2020 | 4907 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 1024. | | 13,21 | | | |
| 04/09/2020 | 4908 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 993 | | 13,01 | | | |
| 04/09/2020 | 4909 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 905. | | 22,58 | | | |
| 04/09/2020 | 4910 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 867. | | 16,67 | | | |
| 04/09/2020 | 4911 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 677 do empenho 669, Pagamento Online 00521645, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judiciais. CD 514. | | 13,09 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 05/09/2020 | 4885 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 8,12 | | 503,85 | 330,89 | 21.803,96D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 06/09/2020 | 4886 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 3,20 | | 511,97 | 330,89 | 21.812,08D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/09/2020 | 4887 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 1,35 | | 515,17 | 330,89 | 21.815,28D |
| 08/09/2020 | 4914 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 678 do empenho 670, Pagamento Online 00633467, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 2287. | | 29,88 | | | |
| 08/09/2020 | 4915 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 678 do empenho 670, Pagamento Online 00633467, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 2191. | | 20,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 10/09/2020 | 4458 | 179/2018 | Receita referente à quitação da dívida do CD 1762 - MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA, via BACEN/JUD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806106-68.2018.4.05.8202. | 1.307,53 | | 516,52 | 380,80 | 21.766,72D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/09/2020 | 4888 | 103/2020 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | 0,81 | | 1.824,05 | 380,80 | 23.074,25D |
| 11/09/2020 | 4938 | 101/2020 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 682 do empenho 674, Débito Serviço Cobrança 09/2020, EXTRATO BANCÁRIO 09/2020, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | | 5,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.824,86 | 385,80 | 23.070,06D |
| 14/09/2020 | 4919 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 679 do empenho 671, Pagamento Online 00045901, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. | | 300,00 | | | |
| 14/09/2020 | 4920 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 679 do empenho 671, Pagamento Online 00045267, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. | | 400,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.824,86 | 1.085,80 | 22.370,06D |
| 17/09/2020 | 4923 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 680 do empenho 672, Pagamento Online 00373321, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.824,86 | 1.385,80 | 22.070,06D |
| 25/09/2020 | 4926 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 2614. | | 21,52 | | | |
| 25/09/2020 | 4927 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 2658. | | 16,68 | | | |
| 25/09/2020 | 4928 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 2709. | | 22,91 | | | |
| 25/09/2020 | 4929 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3009. | | 22,59 | | | |
| 25/09/2020 | 4930 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3169. | | 16,49 | | | |
| 25/09/2020 | 4931 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3233. | | 17,97 | | | |
| 25/09/2020 | 4932 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3514. | | 16,69 | | | |
| 25/09/2020 | 4933 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3560. | | 20,66 | | | |
| 25/09/2020 | 4934 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3635. | | 17,09 | | | |
| 25/09/2020 | 4935 | 122/2020 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 681 do empenho 673, Pagamento Online 00102228, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2020, referente à GRU Judicial. CD 3788. | | 21,03 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.824,86 | 1.579,43 | 21.876,43D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51 | | | Saldo anterior: | | | | 77.327,34D |
| 01/09/2020 | 4801 | 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 9.123.431, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 72.681,34 | | | |
| 01/09/2020 | 4802 | 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 9.123.401, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 712,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 73.394,02 | 3.933,32D |
| 03/09/2020 | 4803 | 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 9.123.403, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 529,60 | | | |
| 03/09/2020 | 4819 | 92/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 14.001,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.001,46 | 73.923,62 | 17.405,18D |
| 04/09/2020 | 4805 | 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 9.123.404, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 9.064,72 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.001,46 | 82.988,34 | 8.340,46D |
| 09/09/2020 | 4806 | 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 9.123.409, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 2.207,15 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.001,46 | 85.195,49 | 6.133,31D |
| 10/09/2020 | 4807 | 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 9.123.410, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 1.588,92 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.001,46 | 86.784,41 | 4.544,39D |
| 11/09/2020 | 4808 | 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 9.123.411, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 244,31 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.001,46 | 87.028,72 | 4.300,08D |
| 14/09/2020 | 4820 | 92/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 38.103,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.105,14 | 87.028,72 | 42.403,76D |
| 15/09/2020 | 4809 | 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 9.123.415, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 250,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.105,14 | 87.278,72 | 42.153,76D |
| 16/09/2020 | 4810 | 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 9.123.416, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 16.250,91 | | | |
| 16/09/2020 | 4822 | 111/2020 | Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de setembro de 2020. | 1,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.106,80 | 103.529,63 | 25.904,51D |
| 17/09/2020 | 4811 | 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 9.123.417, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 8.713,74 | | | |
| 17/09/2020 | 4823 | 111/2020 | Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de setembro de 2020. | 2,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,03 | 112.243,37 | 17.193,00D |
| 18/09/2020 | 4812 | 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 9.123.418, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 3.327,83 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,03 | 115.571,20 | 13.865,17D |
| 21/09/2020 | 4813 | 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 9.123.421, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 2.498,76 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,03 | 118.069,96 | 11.366,41D |
| 22/09/2020 | 4814 | 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 9.123.422, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 497,54 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,03 | 118.567,50 | 10.868,87D |
| 23/09/2020 | 4815 | 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 9.123.423, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 14,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,03 | 118.582,02 | 10.854,35D |
| 24/09/2020 | 4816 | 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 9.123.424, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 559,29 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,03 | 119.141,31 | 10.295,06D |
| 25/09/2020 | 4817 | 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 9.123.425, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 5.494,61 | | | |
| 25/09/2020 | 4825 | 111/2020 | Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de setembro de 2020. | 0,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.109,70 | 124.635,92 | 4.801,12D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|----------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 28/09/2020 | 4821 | 92/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.428, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 79.517,13 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 131.626,83 | 124.635,92 | 84.318,25D |
| 29/09/2020 | 4818 | 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 9.123.429, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | | 749,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 131.626,83 | 125.385,74 | 83.568,43D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96 | | | | Saldo anterior: | | | | 210,06D |
| 14/09/2020 | 4828 | 109/2020 | Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de setembro de 2020. | 1,09 | | | | |
| 14/09/2020 | 4841 | 118/2020 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 665, Débito Serviço Cobrança 09/2020, EXTRATO BANCÁRIO 09/2020, pelo Imposto de Renda na conta poupança V.96 BB 2.113-x, do CRO-PB, mês de setembro de 2020. | | 0,24 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1,09 | 0,24 | 210,91D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil AG: 1234-3 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira | | | | Saldo anterior: | | | | 206.842,59D |
| 01/09/2020 | 4781 | 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 09/2020 | 20.743,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.743,35 | 0,00 | 227.585,94D |
| 02/09/2020 | 4792 | 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 09/2020 | | 9.175,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 20.743,35 | 9.175,69 | 218.410,25D |
| 04/09/2020 | 4783 | 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 09/2020 | 10.235,33 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.978,68 | 9.175,69 | 228.645,58D |
| 09/09/2020 | 4784 | 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 09/2020 | 7.677,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.656,28 | 9.175,69 | 236.323,18D |
| 11/09/2020 | 4785 | 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 09/2020 | 7.073,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.729,51 | 9.175,69 | 243.396,41D |
| 14/09/2020 | 4793 | 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 09/2020 | | 38.223,42 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|---|-----------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.729,51 | 47.399,11 | 205.172,99D |
| 17/09/2020 | 4786 | 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 09/2020 | 5.345,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.075,36 | 47.399,11 | 210.518,84D |
| 21/09/2020 | 4787 | 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 09/2020 | 7.007,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 58.082,84 | 47.399,11 | 217.526,32D |
| 23/09/2020 | 4794 | 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 09/2020 | | 5.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 58.082,84 | 52.399,11 | 212.526,32D |
| 24/09/2020 | 4789 | 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 09/2020 | 5.967,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 64.050,25 | 52.399,11 | 218.493,73D |
| 28/09/2020 | 4796 | 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 09/2020 | | 74.499,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 64.050,25 | 126.898,76 | 143.994,08D |
| 29/09/2020 | 4790 | 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 09/2020 | 6.267,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.317,44 | 126.898,76 | 150.261,27D |
| 30/09/2020 | 4791 | 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 09/2020 | 20.509,03 | | | | |
| 30/09/2020 | 4797 | 129/2020 | Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de setembro de 2020. | 59,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 90.885,75 | 126.898,76 | 170.829,58D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira | | | | | | | | 1.508,60D |
| Saldo anterior: | | | | | | | | |
| 14/09/2020 | 4773 | 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 09/2020 | | 550,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 550,00 | 958,60D |
| 23/09/2020 | 4772 | 140/2020 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2020 | 5.000,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/09/2020 | 4774 | 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 09/2020 | | 4.204,40 | 5.000,00 | 550,00 | 5.958,60D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/09/2020 | 4775 | 142/2020 | Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de setembro de 2020. | 0,12 | | 5.000,00 | 4.754,40 | 1.754,20D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.000,12 | 4.754,40 | 1.754,32D |