

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:
01/10/2020	5264	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 10/2020	296,44				
01/10/2020	5305	12/2020	Pago a DJPMaster COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., liquidação 652 do empenho 644, Pagamento Online 100.102, NOTA FISCAL 000.014.535, referente a segunda solicitação de artigos e materiais para higiene para a Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		122,06			
01/10/2020	5790	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 794 do empenho 786, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 007.477.870, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Setembro de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		174,38			
Acumulado até o dia:						296,44	296,44	0,00
02/10/2020	5188	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 654 do empenho 646, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de outubro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
02/10/2020	5189	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 655 do empenho 647, Transferência Online 15.100.000.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de Outubro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
02/10/2020	5190	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 683 do empenho 675, Transferência Online 100203, NOTA FISCAL 2651, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de setembro de 2020.		291,32			
02/10/2020	5265	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 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	1.116,43				
02/10/2020	5391	91/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 729 do empenho 722, Transferência Online 832.761.200.188.783, EXTRATO BANCÁRIO 10/2020, referente TARIFA DOC/TED, no mês de Outubro de 2020.		10,45			
02/10/2020	5392	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 657 do empenho 649, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001396843, serviços de telefonia, mês de setembro de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		285,06			
Acumulado até o dia:						1.412,87	1.412,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	5191	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 684 do empenho 676, Pagamento Online 100.502, BOLETO BANCÁRIO 331, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de setembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
05/10/2020	5192	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 685 do empenho 677, Pagamento Online 100.501, BOLETO BANCÁRIO 1825088, referente a serviços de internet, mês de setembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/10/2020	5266	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	175,00				
Acumulado até o dia:						1.587,87	1.587,87	0,00
06/10/2020	5267	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	5.070,24				
06/10/2020	5277	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 713, Pagamento Online 100601, GFIP ANALÍTICA 09/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Setembro/2020.		5.070,24			
Acumulado até o dia:						6.658,11	6.658,11	0,00
07/10/2020	4965	70/2020	Devolução N.º 918 em 07/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 87.171.312.900.056, referente ao 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.	3,95				
07/10/2020	5260	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 100701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		92,48			
07/10/2020	5268	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 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	88,53				
Acumulado até o dia:						6.750,59	6.750,59	0,00
09/10/2020	5194	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 687 do empenho 679, Pagamento Online 100.901, BOLETO BANCÁRIO 1002903/10, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Outubro de 2020. Sede do CRO/PB.		350,00			
09/10/2020	5195	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, liquidação 690 do empenho 682, Pagamento Online 100.903, NOTA FISCAL 001-00126103, referente a serviços de internet, mês de setembro de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
09/10/2020	5230	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 100.902, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 570 do empenho 467, Transferência Online 327.700.000.037.249, NFC-e 1000074, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Julho de 2020, conforme contrato.).		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	5234	87/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 718 do empenho 711, Pagamento Online 100.902, CUPOM FISCAL 08/2020, referente Multa e Correção monetária por atraso, ISS 2020/08.		0,20			
09/10/2020	5269	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 10/2020	406,20				
Acumulado até o dia:						7.156,79	7.156,79	0,00
13/10/2020	5196	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 691 do empenho 683, Pagamento Online 101302, FATURA 20/10/20003587-2, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Outubro de 2020, sede do CRO/PB.		683,23			
13/10/2020	5197	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 692 do empenho 684, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00001420280, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		245,13			
13/10/2020	5270	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 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	928,36				
Acumulado até o dia:						8.085,15	8.085,15	0,00
14/10/2020	5199	82/2020	Pago a OI MÓVEL S.A., liquidação 694 do empenho 686, Pagamento Online 101401, FATURA 540467775, referente a serviços de telefonia móvel, mês de setembro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
14/10/2020	5271	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 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	570,20				
Acumulado até o dia:						8.655,35	8.655,35	0,00
16/10/2020	5203	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 700 do empenho 692, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2020 - Sede do CRO/PB.		139,14			
16/10/2020	5272	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 10/2020	139,14				
Acumulado até o dia:						8.794,49	8.794,49	0,00
20/10/2020	5273	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 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	252,63				
20/10/2020	5279	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 102001, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		252,63			
Acumulado até o dia:						9.047,12	9.047,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	5124	69/2020	Devolução N.º 920 em 26/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - na forma de Transferência Online N.º 521.234.000.032.782, referente ao 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.	4,77				
Acumulado até o dia:						9.051,89	9.047,12	4,77D
29/10/2020	5497	67/2020	Outro a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.		1.599,43			
29/10/2020	5498	67/2020	Estorno a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Estorno de Débito , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.	1.599,43				
Acumulado até o dia:						10.651,32	10.646,55	4,77D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X			Saldo anterior:				0,00
07/10/2020	5193	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 686 do empenho 678, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000576658, referente à abastecimento de combustível do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		116,58			
07/10/2020	5245	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 10/2020	516,58				
07/10/2020	5412	71/2020	Suprimento de fundo de 07/10/2020 até 06/11/2020 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2020.		100,00			
07/10/2020	5416	70/2020	Suprimento de fundo de 07/10/2020 até 11/11/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2020.		200,00			
07/10/2020	5420	72/2020	Suprimento de fundo de 07/10/2020 até 17/11/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						516,58	516,58	0,00
13/10/2020	5198	61/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 693 do empenho 685, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no municípios de: Sapé/PB, Guarabira/PB e Mari/PB.		100,13			
13/10/2020	5200	30/2020	Pago a STAR SERVICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, liquidação 695 do empenho 687, Transferência Online 551.636.000.016.982, NOTA FISCAL 1001362, referente a serviços de manutenção em aparelho telefônico do ramal 0215 e nos ramais 0205, 0206, e instalação do ramal 0218 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	5209	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.301, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
13/10/2020	5210	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.301, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
13/10/2020	5211	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.301, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		9,85			
13/10/2020	5253	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, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		37.504,16			
13/10/2020	5278	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 689 do empenho 681, Pagamento Online 101.302, NOTA FISCAL 1000637, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de setembro de 2020, conforme contrato em vigência.		2.043,98			
13/10/2020	5309	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 10/2020	40.000,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2020	5201	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 698 do empenho 690, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000.851329, referente a ressarcimento de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF, 4396, pertencente ao Conselho Regional De Odontologia da Paraíba.		157,25			
15/10/2020	5246	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 10/2020	228,55				
15/10/2020	5308	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101501, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 691 do empenho 683, Pagamento Online 101302, FATURA 20/10/20003587-2, referente a serviços de internet e telefonia, mês de Outubro de 2020, sede do CRO/PB.).		71,30			
15/10/2020	5535	150/2020	Recebimento da primeira parcela do Auxilio Financeiro CFO 2020- COVID 19, conforme instrução do Processo CFO nº 9922/2020 e Cláusula Segunda do Convênio CFO x CRO- PB(de acordo com extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União, seção três, Nº 195, sexta feira, 9 de outubro de 2020.)	136.734,83				
						40.516,58	40.516,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	5536	150/2020	Transferência Financeira Conta Origem 2113-X Conta Destino BB 14066-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.014.066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020, Transferência da primeira parcela do Auxilio Financeiro CFO 2020-COVID 19, conforme instrução do Processo CFO nº 9922/2020 e Cláusula Segunda do Convênio CFO x CRO- PB(de acordo com extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União, seção três, Nº 195, sexta feira, 9 de outubro de 2020.)		136.734,83			
Acumulado até o dia:						177.479,96	177.479,96	0,00
16/10/2020	5204	83/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 701 do empenho 693, Pagamento Online 101601, NOTA FISCAL 1468640-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de setembro de 2020, sede do CRO/PB.		1.473,78			
16/10/2020	5247	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 10/2020	1.473,78				
Acumulado até o dia:						178.953,74	178.953,74	0,00
19/10/2020	5248	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 10/2020	15.259,40				
19/10/2020	5364	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 722 do empenho 715, Pagamento Online 101901, GFIP ANALÍTICA 09/2020, INSS Patronal referente mês de Setembro/2020.		15.259,40			
Acumulado até o dia:						194.213,14	194.213,14	0,00
20/10/2020	5206	149/2020	Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 703 do empenho 695, Pagamento Online 102003, NOTA FISCAL 1019012, referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Edital CRO/Pb nº 02/2020.		224,00			
20/10/2020	5249	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 10/2020	9.465,55				
20/10/2020	5310	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			
20/10/2020	5311	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,53			
20/10/2020	5312	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	5313	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
20/10/2020	5314	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		514,27			
20/10/2020	5315	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		167,71			
20/10/2020	5316	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		99,09			
20/10/2020	5317	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
20/10/2020	5318	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
20/10/2020	5319	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
20/10/2020	5320	104/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		171,56			
20/10/2020	5321	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,13			
20/10/2020	5322	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	5323	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		141,83			
20/10/2020	5324	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,95			
20/10/2020	5325	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,00			
20/10/2020	5326	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		167,71			
20/10/2020	5327	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,42			
20/10/2020	5328	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA 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.).		713,08			
20/10/2020	5329	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,56			
20/10/2020	5330	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		415,53			
20/10/2020	5331	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,44			
20/10/2020	5332	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		216,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	5333	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		388,28			
20/10/2020	5337	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		150,56			
20/10/2020	5338	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		154,12			
20/10/2020	5339	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA 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.).		990,34			
20/10/2020	5340	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		471,86			
20/10/2020	5341	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		419,72			
20/10/2020	5342	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		16,79			
20/10/2020	5343	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,91			
20/10/2020	5344	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		25,19			
20/10/2020	5345	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	5346	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		60,09			
20/10/2020	5347	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,18			
20/10/2020	5348	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 102001, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		147,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	5207	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 704 do empenho 696, Pagamento Online 102.102, FATURA 0000056432, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2020.		2.781,90			
21/10/2020	5250	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 10/2020	6.796,42				
21/10/2020	5304	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 705 do empenho 697, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 1000293, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/10/2020 a 05/11/2020, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
21/10/2020	5307	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102101, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 700 do empenho 692, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2020 - Sede do CRO/PB.).		14,52			
Acumulado até o dia:								
23/10/2020	5251	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 10/2020	693,61				
23/10/2020	5336	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 721 do empenho 714, Pagamento Online 102301, GFIP ANALÍTICA 09/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento, referente ao mês de Setembro 2020.		693,61			
Acumulado até o dia:								
28/10/2020	5252	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 10/2020	840,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	5306	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102801, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 704 do empenho 696, Pagamento Online 102.102, FATURA 0000056432, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2020.).		290,33			
28/10/2020	5503	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 680, Cheque 850015, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de outubro de 2020.		550,00			
Acumulado até o dia:						212.009,05	212.009,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X				Saldo anterior:				0,00
15/10/2020	5536	150/2020	Transferência Financeira Conta Origem 2113-X Conta Destino BB 14066-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.618.000.014.066, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020, Transferência da primeira parcela do Auxílio Financeiro CFO 2020-COVID 19, conforme instrução do Processo CFO nº 9922/2020 e Cláusula Segunda do Convênio CFO x CRO- PB(de acordo com extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União, seção três, Nº 195, sexta feira, 9 de outubro de 2020.)	136.734,83				
Acumulado até o dia:						136.734,83	0,00	136.734,83D
19/10/2020	5202	148/2020	Pago a JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA, liquidação 699 do empenho 691, Transferência Online 553.434.000.053.222, NOTA FISCAL 15294, referente a publicação do Edital nº 02/2020 (cópia em anexo), no Jornal Correio da Paraíba Ltda. Publicação Online.		180,00			
19/10/2020	5537	156/2020	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.		136.554,83			
Acumulado até o dia:						136.734,83	136.734,83	0,00
21/10/2020	5205	63/2020	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 702 do empenho 694, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 503687, referente a autenticação em cartório de dois documentos do CRO/PB.		66,64			
21/10/2020	5538	156/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	66,64				
Acumulado até o dia:						136.801,47	136.801,47	0,00
23/10/2020	5208	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 706 do empenho 698, Pagamento Online 102.303, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2020.		268,90			
23/10/2020	5355	75/2019	Pago a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A, liquidação 717 do empenho 709, Pagamento Online 102.304, APÓLICE 10420065, seguro de vida e previdência da estagiária do CRO/PB, Larissa da Costa Albino.		29,90			
23/10/2020	5539	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.	640,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	5563	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 753 do empenho 745, Pagamento Online 102301, NOTA FISCAL 1155243987-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Outubro de 2020, telefone: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		191,85			
23/10/2020	5566	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 754 do empenho 746, Pagamento Online 102302, NOTA FISCAL 1154042627-0, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Outubro de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		149,99			
Acumulado até o dia:						137.442,11	137.442,11	0,00
26/10/2020	5280	65/2020	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 708 do empenho 700, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000156, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais setembro de 2020.		2.370,68			
26/10/2020	5543	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.	2.370,68				
Acumulado até o dia:						139.812,79	139.812,79	0,00
27/10/2020	5303	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 710 do empenho 702, Pagamento Online 102702, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		255,86			
27/10/2020	5351	23/2020	Pago a ABC INCÊNDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA., liquidação 716 do empenho 708, Transferência Online 102703, NOTA FISCAL 1005482, referente a manutenção de 04 extintores tipo BC de 04 KGS, 04 extintores tipo AP capacidade 10LTS (Sede do CRO/PB) e 05 extintores tipo ABC capacidade 06KGS (Delegacia Regional de Campina Grande/PB).		540,93			
27/10/2020	5424	69/2020	Suprimento de fundo de 27/10/2020 até 18/11/2020 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2020.		500,00			
27/10/2020	5526	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 744 do empenho 736, Débito em Conta 823.010.902.667.686, EXTRATO BANCÁRIO 10/2020, mês de Outubro de 2020.		10,45			
27/10/2020	5540	156/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	1.307,24				
Acumulado até o dia:						141.120,03	141.120,03	0,00
29/10/2020	5354	66/2020	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 723 do empenho 716, Pagamento Online 102.901, BOLETO BANCÁRIO 29783, referente a vales transporte para utilização no mês de Novembro de 2020, do funcionário Luis Carlos do Nascimento, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		138,38			
29/10/2020	5541	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	138,38				
Acumulado até o dia:						141.258,41	141.258,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	5358	144/2020	Pago a SILVANIRIA CORREIA DA SILVA, liquidação 724 do empenho 717, Transferência Online 550.908.000.012.012, Protocolo CRO-PB 346/2020, pelo reembolso da anuidade do ano de 2017, paga em duplicidade.		47,83			
30/10/2020	5379	154/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 725 do empenho 718, Pagamento Online 103.033, BOLETO BANCÁRIO 2020/10, referente a taxa para demolição de Prédio (área de 199,00M2 de INSC.25.024, BAIRRO JAGUARIBE DE Nº 00908 Referente a: 202010.)		77,43			
30/10/2020	5382	154/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 726 do empenho 719, Pagamento Online 103.032, BOLETO BANCÁRIO 2020/10, referente a taxa para demolição de Prédio (área de 135,60M2 de INSC.25.024.0567, BAIRRO JAGUARIBE DE Nº 00908 Referente a: 202010.)		53,94			
30/10/2020	5388	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 728 do empenho 721, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000157, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês Outubro de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
30/10/2020	5393	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 707 do empenho 699, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000806, referente a serviços de advocacia, mês de outubro de 2020, conforme contrato em vigência.		4.253,20			
30/10/2020	5394	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 709 do empenho 701, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000079, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de outubro de 2020, conforme contrato.		147,00			
30/10/2020	5395	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 714 do empenho 706, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente bolsa estágio mês de Outubro de 2020.		650,00			
30/10/2020	5396	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 713 do empenho 705, 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 novembro de 2020.		80,00			
30/10/2020	5397	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 712 do empenho 704, Transferência Online 15.100.000.057.596, RECIBO, referente a serviços de transporte de Malote, mês de outubro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
30/10/2020	5398	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 711 do empenho 703, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000649, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de outubro de 2020, conforme contrato.		2.025,00			
30/10/2020	5399	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 707, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 48, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de outubro de 2020.		1.500,00			
30/10/2020	5435	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.260,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	5436	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.199,95			
30/10/2020	5438	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.002,57			
30/10/2020	5440	89/2020	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 734 do empenho 727, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.002,57			
30/10/2020	5456	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		3.865,36			
30/10/2020	5461	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 810.100.000.007.927, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.176,17			
30/10/2020	5467	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		3.865,36			
30/10/2020	5471	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.528,15			
30/10/2020	5474	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.870,01			
30/10/2020	5476	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		5.772,19			
30/10/2020	5477	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		3.218,53			
30/10/2020	5478	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		4.457,45			
30/10/2020	5479	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.223,81			
30/10/2020	5480	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.063,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	5481	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.300,65			
30/10/2020	5482	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		1.870,01			
30/10/2020	5483	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.214,63			
30/10/2020	5484	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		3.218,53			
30/10/2020	5485	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		4.405,31			
30/10/2020	5486	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.185,01			
30/10/2020	5488	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.066,53			
30/10/2020	5489	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		2.063,70			
30/10/2020	5491	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 731, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020, pelo salário no mês de Outubro de 2020.		3.238,71			
30/10/2020	5542	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.	76.821,76				
30/10/2020	5548	61/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 748 do empenho 740, Transferência Online 550.099.037.977, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2020, referente a 4 (quatro) ajudas de custos para participar do treinamento do novo sistema de gestão SISCAP a ser utilizado pelo CRO/PB, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia e pela empresa Implanta Informática do dia 03/11/2020 a 06/11/2020.		400,52			
30/10/2020	5551	61/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 749 do empenho 741, Transferência Online 558.000.008.149, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2020, referente a 4 (quatro) ajudas de custos para participar do treinamento do novo sistema de gestão SISCAP a ser utilizado pelo CRO/PB, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia e pela empresa Implanta Informática do dia 03 a 06/11/2020.		400,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	5554	61/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 750 do empenho 742, Transferência Online 555.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2020, referente a 4 (quatro) ajudas de custos para participar do treinamento do novo sistema de gestão SISCAF a ser utilizado pelo CRO/PB, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia e pela empresa Implanta Informática do dia 03 a 06/11/2020.		400,52			
30/10/2020	5557	61/2020	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 751 do empenho 743, Transferência Online 550.151.000.067.059, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2020, referente a 4 (quatro) ajudas de custos para participar do treinamento do novo sistema de gestão SISCAF a ser utilizado pelo CRO/PB, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia e pela empresa Implanta Informática do dia 03 a 06/11/2020.		400,52			
30/10/2020	5560	61/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 752 do empenho 744, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 10/2020, referente a 4 (quatro) ajudas de custos para participar do treinamento do novo sistema de gestão SISCAF a ser utilizado pelo CRO/PB, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia e pela empresa Implanta Informática do dia 03 a 06/11/2020.		400,52			
Acumulado até o dia:						218.080,17	218.080,17	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3								0,00
				Saldo anterior:				
01/10/2020	4019	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28830099; negociação 08/2020.	131,70				
01/10/2020	4020	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28830099; negociação 08/2020.	100,70				
01/10/2020	4675	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274506253; negociação 09/2020.	125,88				
01/10/2020	4676	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274804642; negociação 09/2020.	205,78				
01/10/2020	4677	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274804642; negociação 09/2020.	205,79				
01/10/2020	4679	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274506253; negociação 09/2020.	142,40				
01/10/2020	4680	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274506253; negociação 09/2020.	167,11				
01/10/2020	4682	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274804642; negociação 09/2020.	125,88				
01/10/2020	4683	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274506253; negociação 09/2020.	250,00				
01/10/2020	5256	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 10/2020		59.912,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5281	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 10/2020	58.489,64				
Acumulado até o dia:						59.944,88	59.912,20	32,68D
02/10/2020	4939	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 275200374; negociação 10/2020.	113,03				
02/10/2020	4940	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 275200374; negociação 10/2020.	167,11				
02/10/2020	5282	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 10/2020	1.568,09				
02/10/2020	5385	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 727 do empenho 720, Débito Serviço Cobrança 10/2020, EXTRATO BANCÁRIO 10/2020, pela Tarifa de Extrato Postado da conta Banco do Brasil 224678-3 do mês de outubro de 2020.		6,20			
Acumulado até o dia:						61.793,11	59.918,40	1.874,71D
05/10/2020	1370	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949845; negociação 02/2020, 8ª parcela.	183,48				
05/10/2020	4305	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2331190; negociação 09/2020.	125,88				
05/10/2020	4941	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276205059; negociação 10/2020.	24,92				
05/10/2020	4942	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276852027; negociação 10/2020.	50,09				
05/10/2020	4943	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276852027; negociação 10/2020.	32,25				
05/10/2020	4944	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276852027; negociação 10/2020.	24,92				
05/10/2020	4945	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276536139; negociação 10/2020.	125,88				
05/10/2020	4946	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276536139; negociação 10/2020.	502,80				
05/10/2020	4947	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276536139; negociação 10/2020.	100,71				
05/10/2020	4948	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276205059; negociação 10/2020.	107,60				
05/10/2020	4949	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276205059; negociação 10/2020.	24,92				
05/10/2020	4950	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276205059; negociação 10/2020.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	4951	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276536139; negociação 10/2020.	876,66				
05/10/2020	4952	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276536139; negociação 10/2020.	220,12				
05/10/2020	4953	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276205059; negociação 10/2020.	24,92				
05/10/2020	5257	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 10/2020		10.463,91			
05/10/2020	5283	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 10/2020	6.845,60				
Acumulado até o dia:						71.230,97	70.382,31	848,66D
06/10/2020	1713	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 7ª parcela.	491,24				
06/10/2020	4954	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	121,91				
06/10/2020	4955	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	128,66				
06/10/2020	4956	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	28,00				
06/10/2020	4957	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	32,25				
06/10/2020	4958	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	24,92				
06/10/2020	4959	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	167,11				
06/10/2020	4960	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	113,03				
06/10/2020	4961	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	113,03				
06/10/2020	4962	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279753909; negociação 10/2020.	167,11				
06/10/2020	5284	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 10/2020	1.261,57				
Acumulado até o dia:						73.879,80	70.382,31	3.497,49D
07/10/2020	5085	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280810002; negociação 10/2020.	64,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	5086	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280810002; negociação 10/2020.	2.046,45				
07/10/2020	5091	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280511327; negociação 10/2020.	205,70				
07/10/2020	5258	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 10/2020		7.259,99			
07/10/2020	5285	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 10/2020	2.396,85				
Acumulado até o dia:						78.593,13	77.642,30	950,83D
08/10/2020	5092	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281522453; negociação 10/2020.	1.366,66				
08/10/2020	5093	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281522453; negociação 10/2020.	322,13				
08/10/2020	5095	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281828739; negociação 10/2020.	37,50				
08/10/2020	5097	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281828739; negociação 10/2020.	16,14				
08/10/2020	5098	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281522453; negociação 10/2020.	249,91				
08/10/2020	5099	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281522453; negociação 10/2020.	830,11				
08/10/2020	5286	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 10/2020	552,58				
08/10/2020	5287	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 10/2020	798,74				
08/10/2020	5359	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		798,74			
Acumulado até o dia:						82.766,90	78.441,04	4.325,86D
09/10/2020	5101	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282521193; negociação 10/2020.	24,92				
09/10/2020	5102	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282825663; negociação 10/2020.	41,70				
09/10/2020	5103	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282825663; negociação 10/2020.	16,14				
09/10/2020	5104	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282521193; negociação 10/2020.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	5105	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282521193; negociação 10/2020.	321,69				
09/10/2020	5106	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282521193; negociação 10/2020.	336,33				
09/10/2020	5107	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282521193; negociação 10/2020.	831,23				
09/10/2020	5108	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 282521193; negociação 10/2020.	448,06				
09/10/2020	5259	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 10/2020		5.389,23			
09/10/2020	5288	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 10/2020	1.406,07				
09/10/2020	5360	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		1.406,07			
Acumulado até o dia:						86.217,96	85.236,34	981,62D
13/10/2020	4539	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85349634; negociação 09/2020, 1ª parcela.	160,60				
13/10/2020	5139	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 283844299; negociação 10/2020.	50,09				
13/10/2020	5140	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 283844299; negociação 10/2020.	32,25				
13/10/2020	5141	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 283844299; negociação 10/2020.	37,50				
13/10/2020	5142	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 283844299; negociação 10/2020.	16,14				
13/10/2020	5255	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 10/2020	39.844,77				
13/10/2020	5289	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 10/2020	1.209,40				
13/10/2020	5309	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 10/2020		40.000,00			
13/10/2020	5361	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		1.341,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.568,71	126.578,08	990,63D
14/10/2020	5143	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287778299; negociação 10/2020.	24,92				
14/10/2020	5144	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287491191; negociação 10/2020.	167,11				
14/10/2020	5145	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287491191; negociação 10/2020.	113,03				
14/10/2020	5146	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287778299; negociação 10/2020.	167,11				
14/10/2020	5147	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287778299; negociação 10/2020.	113,03				
14/10/2020	5148	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287491191; negociação 10/2020.	167,11				
14/10/2020	5149	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287491191; negociação 10/2020.	113,03				
14/10/2020	5290	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 103	4.179,20				
14/10/2020	5362	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		5.025,24			
Acumulado até o dia:						132.613,25	131.603,32	1.009,93D
15/10/2020	5150	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288501149; negociação 10/2020.	185,77				
15/10/2020	5151	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288501149; negociação 10/2020.	278,68				
15/10/2020	5152	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288501149; negociação 10/2020.	108,84				
15/10/2020	5153	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288501149; negociação 10/2020.	167,11				
15/10/2020	5291	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 10/2020	3.988,67				
15/10/2020	5363	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		4.717,95			
Acumulado até o dia:						137.342,32	136.321,27	1.021,05D
16/10/2020	5154	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	125,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	5155	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	100,71				
16/10/2020	5156	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	502,80				
16/10/2020	5157	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	24,92				
16/10/2020	5158	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	563,36				
16/10/2020	5159	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	100,71				
16/10/2020	5160	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	251,77				
16/10/2020	5161	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	502,80				
16/10/2020	5162	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289793884; negociação 10/2020.	283,85				
16/10/2020	5165	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289195421; negociação 10/2020.	284,59				
16/10/2020	5166	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289195421; negociação 10/2020.	321,05				
16/10/2020	5167	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289195421; negociação 10/2020.	18,10				
16/10/2020	5168	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289195421; negociação 10/2020.	367,39				
16/10/2020	5171	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	124,60				
16/10/2020	5172	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 289505235; negociação 10/2020.	24,92				
16/10/2020	5292	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 10/2020	1.096,74				
16/10/2020	5365	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		4.647,66			
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	4573	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 1ª parcela.	279,41		142.036,51	140.968,93	1.067,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	4587	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24149369; negociação 09/2020, 1ª parcela.	321,21				
19/10/2020	4592	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4932464; negociação 09/2020.	180,48				
19/10/2020	4599	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 1ª parcela.	131,88				
19/10/2020	4604	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 1ª parcela.	164,86				
19/10/2020	5173	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290199873; negociação 10/2020.	50,09				
19/10/2020	5174	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290199873; negociação 10/2020.	32,25				
19/10/2020	5175	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290827849; negociação 10/2020.	32,25				
19/10/2020	5176	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290827849; negociação 10/2020.	50,09				
19/10/2020	5177	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290199873; negociação 10/2020.	210,94				
19/10/2020	5178	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290199873; negociação 10/2020.	740,41				
19/10/2020	5293	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 10/2020	1.590,99				
19/10/2020	5366	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		3.733,18			
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	5179	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293431413; negociação 10/2020.	32,25				
20/10/2020	5180	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293431413; negociação 10/2020.	50,09				
20/10/2020	5181	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293431413; negociação 10/2020.	60,95				
20/10/2020	5182	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293431413; negociação 10/2020.	56,00				
20/10/2020	5294	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 10/2020	1.743,65				
						145.821,37	144.702,11	1.119,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	5367	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		1.931,82			
Acumulado até o dia:						147.764,31	146.633,93	1.130,38D
21/10/2020	5183	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294189912; negociação 10/2020.	37,50				
21/10/2020	5184	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294189912; negociação 10/2020.	16,14				
21/10/2020	5185	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294487838; negociação 10/2020.	108,84				
21/10/2020	5186	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294487838; negociação 10/2020.	167,11				
21/10/2020	5295	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 10/2020	564,88				
21/10/2020	5368	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		883,35			
Acumulado até o dia:						148.658,78	147.517,28	1.141,50D
22/10/2020	5212	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	338,68				
22/10/2020	5213	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	125,88				
22/10/2020	5214	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	502,80				
22/10/2020	5215	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	100,71				
22/10/2020	5216	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	167,84				
22/10/2020	5217	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	167,83				
22/10/2020	5218	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	643,39				
22/10/2020	5228	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295497943; negociação 10/2020.	167,84				
22/10/2020	5296	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 10/2020	753,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	5369	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		2.946,28			
Acumulado até o dia:						151.627,30	150.463,56	1.163,74D
23/10/2020	5297	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 10/2020	2.509,39				
23/10/2020	5370	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		2.509,39			
Acumulado até o dia:						154.136,69	152.972,95	1.163,74D
26/10/2020	5222	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297519390; negociação 10/2020.	100,70				
26/10/2020	5298	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 10/2020	1.828,15				
26/10/2020	5371	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		1.926,07			
Acumulado até o dia:						156.065,54	154.899,02	1.166,52D
27/10/2020	5299	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 10/2020	3.396,77				
27/10/2020	5372	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		3.396,77			
Acumulado até o dia:						159.462,31	158.295,79	1.166,52D
28/10/2020	5224	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 301764528; negociação 10/2020.	24,92				
28/10/2020	5225	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 301764528; negociação 10/2020.	16,14				
28/10/2020	5226	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 301764528; negociação 10/2020.	12,59				
28/10/2020	5300	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 10/2020	1.107,31				
28/10/2020	5373	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		6.653,75			
28/10/2020	5499	179/2018	Receita referente à TED-Impostos Trib Taxas de RIVANA FREIRE (Honorários Advocáticos).	4.994,76				
28/10/2020	5500	179/2018	Receita referente à TED-Impostos Trib Taxas de RIVANA FREIRE.	499,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.117,50	164.949,54	1.167,96D
29/10/2020	5301	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 10/2020	3.796,32				
29/10/2020	5374	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		3.796,32			
Acumulado até o dia:						169.913,82	168.745,86	1.167,96D
30/10/2020	5227	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 303501517; negociação 10/2020.	306,37				
30/10/2020	5302	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 10/2020	4.185,37				
30/10/2020	5375	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		4.749,83			
30/10/2020	5441	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 480 do empenho 473, Encontro de Contas 10/2020, Resumo de Vendas 07/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2020.		851,94			
30/10/2020	5442	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 582 do empenho 575, Encontro de Contas 10/2020, Resumo de Vendas 08/2020, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2020.		318,80			
30/10/2020	5501	179/2018	Receita referente à transferência da poupança de M GRACAS ALCAN.	14,48				
30/10/2020	5502	179/2018	Receita referente à transferência da poupança de M GRACAS ALCAN.	246,39				
Acumulado até o dia:						174.666,43	174.666,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					21.876,43D
01/10/2020	5235	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	16,86				
Acumulado até o dia:						16,86	0,00	21.893,29D
02/10/2020	5445	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 736 do empenho 729, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		300,00			
Acumulado até o dia:						16,86	300,00	21.593,29D
03/10/2020	5236	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	3,45				
Acumulado até o dia:						20,31	300,00	21.596,74D
04/10/2020	5237	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	0,18				
Acumulado até o dia:						20,49	300,00	21.596,92D
05/10/2020	5238	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	7,23				
Acumulado até o dia:						27,72	300,00	21.604,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	5239	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	3,21				
06/10/2020	5448	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 737 do empenho 730, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		401,80			
Acumulado até o dia:						30,93	701,80	21.205,56D
08/10/2020	5240	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	1,29				
Acumulado até o dia:						32,22	701,80	21.206,85D
10/10/2020	5241	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de outubro de 2020.	0,93				
Acumulado até o dia:						33,15	701,80	21.207,78D
13/10/2020	5244	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 719 do empenho 712, Débito Serviço Cobrança 10/2020, EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de outubro de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						33,15	706,80	21.202,78D
15/10/2020	5452	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 738 do empenho 732, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		12,37			
15/10/2020	5453	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 738 do empenho 732, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		20,33			
15/10/2020	5455	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 738 do empenho 732, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		29,97			
Acumulado até o dia:						33,15	769,47	21.140,11D
20/10/2020	5493	155/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB, liquidação 742 do empenho 735, Pagamento Online 10/2020, ART OBRA/SERVIÇO PB20200337221, referente à responsabilidade técnica pela execução da demolição de uma edificação com área de demolição 199m².		88,78			
20/10/2020	5494	155/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB, liquidação 743 do empenho 735, Pagamento Online 10/2020, ART OBRA/SERVIÇO PB20200337220, referente à responsabilidade técnica pela execução da demolição de uma edificação com área de demolição 135,6m².		88,78			
Acumulado até o dia:						33,15	947,03	20.962,55D
21/10/2020	5475	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 741 do empenho 734, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		300,00			
Acumulado até o dia:						33,15	1.247,03	20.662,55D
30/10/2020	5459	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		20,20			
30/10/2020	5460	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		16,69			
30/10/2020	5462	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		17,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	5463	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		25,51			
30/10/2020	5464	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		25,61			
30/10/2020	5465	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		15,57			
30/10/2020	5466	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		15,14			
30/10/2020	5468	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		29,92			
30/10/2020	5469	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 740 do empenho 733, Pagamento Online 10/2020, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2020, referente à GRU Judiciais.		29,03			
Acumulado até o dia:						33,15	1.442,26	20.467,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					83.568,43D
01/10/2020	5263	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		73.521,02			
01/10/2020	5264	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 10/2020		296,44			
01/10/2020	5274	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de outubro de 2020.	0,43				
Acumulado até o dia:						0,43	73.817,46	9.751,40D
02/10/2020	5265	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 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		1.116,43			
Acumulado até o dia:						0,43	74.933,89	8.634,97D
05/10/2020	5266	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 9.123.405, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		175,00			
Acumulado até o dia:						0,43	75.108,89	8.459,97D
06/10/2020	5267	135/2020	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		5.070,24			
Acumulado até o dia:						0,43	80.179,13	3.389,73D
07/10/2020	5268	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 9.123.407, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		88,53			
Acumulado até o dia:						0,43	80.267,66	3.301,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	5269	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 10/2020		406,20			
Acumulado até o dia:						0,43	80.673,86	2.895,00D
13/10/2020	5270	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 9.123.413, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		928,36			
Acumulado até o dia:						0,43	81.602,22	1.966,64D
14/10/2020	5271	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 9.123.414, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		570,20			
14/10/2020	5276	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de outubro de 2020.	2,27				
Acumulado até o dia:						2,70	82.172,42	1.398,71D
16/10/2020	5272	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 10/2020		139,14			
Acumulado até o dia:						2,70	82.311,56	1.259,57D
20/10/2020	5273	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 9.123.420, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		252,63			
Acumulado até o dia:						2,70	82.564,19	1.006,94D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				210,91D
01/10/2020						0,00	0,00	210,91D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.829,58D
Conta: 1.1.1.1.2.01.07 - Banco do Brasil AG: 1234-3 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				
01/10/2020	5256	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 10/2020	59.912,20				
Acumulado até o dia:						59.912,20	0,00	230.741,78D
05/10/2020	5257	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 10/2020	10.463,91				
Acumulado até o dia:						70.376,11	0,00	241.205,69D
07/10/2020	5258	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 10/2020	7.259,99				
Acumulado até o dia:						77.636,10	0,00	248.465,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	5259	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 10/2020	5.389,23				
Acumulado até o dia:						83.025,33	0,00	253.854,91D
13/10/2020	5255	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 10/2020		39.844,77			
Acumulado até o dia:						83.025,33	39.844,77	214.010,14D
31/10/2020	5261	129/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira 224878-3 no mês de outubro de 2020.	69,20				
Acumulado até o dia:						83.094,53	39.844,77	214.079,34D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.754,32D
07/10/2020	5245	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 10/2020		516,58			
Acumulado até o dia:						0,00	516,58	1.237,74D
13/10/2020	5253	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, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	37.504,16				
Acumulado até o dia:						37.504,16	516,58	38.741,90D
15/10/2020	5246	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 10/2020		228,55			
Acumulado até o dia:						37.504,16	745,13	38.513,35D
16/10/2020	5247	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 10/2020		1.473,78			
Acumulado até o dia:						37.504,16	2.218,91	37.039,57D
19/10/2020	5248	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 10/2020		15.259,40			
Acumulado até o dia:						37.504,16	17.478,31	21.780,17D
20/10/2020	5249	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 10/2020		9.465,55			
Acumulado até o dia:						37.504,16	26.943,86	12.314,62D
21/10/2020	5250	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 10/2020		6.796,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.504,16	33.740,28	5.518,20D
23/10/2020	5251	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 10/2020		693,61			
Acumulado até o dia:						37.504,16	34.433,89	4.824,59D
28/10/2020	5252	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 10/2020		840,33			
Acumulado até o dia:						37.504,16	35.274,22	3.984,26D
31/10/2020	5254	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de outubro de 2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						37.505,16	35.274,22	3.985,26D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira								0,00
Saldo anterior:								
08/10/2020	5359	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	798,74				
Acumulado até o dia:						798,74	0,00	798,74D
09/10/2020	5360	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	1.406,07				
Acumulado até o dia:						2.204,81	0,00	2.204,81D
13/10/2020	5361	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	1.341,74				
Acumulado até o dia:						3.546,55	0,00	3.546,55D
14/10/2020	5362	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	5.025,24				
Acumulado até o dia:						8.571,79	0,00	8.571,79D
15/10/2020	5363	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	4.717,95				
Acumulado até o dia:						13.289,74	0,00	13.289,74D
16/10/2020	5365	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	4.647,66				
Acumulado até o dia:						17.937,40	0,00	17.937,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	5366	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	3.733,18				
Acumulado até o dia:						21.670,58	0,00	21.670,58D
20/10/2020	5367	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	1.931,82				
Acumulado até o dia:						23.602,40	0,00	23.602,40D
21/10/2020	5368	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	883,35				
Acumulado até o dia:						24.485,75	0,00	24.485,75D
22/10/2020	5369	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	2.946,28				
Acumulado até o dia:						27.432,03	0,00	27.432,03D
23/10/2020	5370	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	2.509,39				
Acumulado até o dia:						29.941,42	0,00	29.941,42D
26/10/2020	5371	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	1.926,07				
Acumulado até o dia:						31.867,49	0,00	31.867,49D
27/10/2020	5372	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	3.396,77				
Acumulado até o dia:						35.264,26	0,00	35.264,26D
28/10/2020	5373	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	6.653,75				
Acumulado até o dia:						41.918,01	0,00	41.918,01D
29/10/2020	5374	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	3.796,32				
Acumulado até o dia:						45.714,33	0,00	45.714,33D
30/10/2020	5375	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020	4.749,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	5376	153/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 224878-3 no mês de outubro de 2020.	1,47				
Acumulado até o dia:						50.465,63	0,00	50.465,63D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				0,00
19/10/2020	5537	156/2020	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.	136.554,83				
Acumulado até o dia:						136.554,83	0,00	136.554,83D
21/10/2020	5538	156/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		66,64			
Acumulado até o dia:						136.554,83	66,64	136.488,19D
23/10/2020	5539	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.		640,64			
Acumulado até o dia:						136.554,83	707,28	135.847,55D
26/10/2020	5543	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.		2.370,68			
Acumulado até o dia:						136.554,83	3.077,96	133.476,87D
27/10/2020	5540	156/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		1.307,24			
Acumulado até o dia:						136.554,83	4.385,20	132.169,63D
29/10/2020	5541	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020		138,38			
Acumulado até o dia:						136.554,83	4.523,58	132.031,25D
30/10/2020	5542	156/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2020.		76.821,76			
30/10/2020	5722	156/2020	Referente aos rendimentos financeiros na Conta 14.066-X no mês de outubro.	5,14				
Acumulado até o dia:						136.559,97	81.345,34	55.214,63D