

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X							Saldo anterior: 0,00
01/12/2020	6479	135/2020	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 12/2020	284,22				
01/12/2020	6527	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 908 do empenho 901, Débito Automático 0000384/00986, FATURA 1100039885461, mês de Novembro de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		285,06			
01/12/2020	6920	71/2020	Devolução N.º 1145 em 01/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 23/11/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.	0,84				
Acumulado até o dia:						285,06	285,06	0,00
07/12/2020	6174	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 839 do empenho 832, Transferência Online 550.151.001.188, RECIBO, referente a pagamento do aluguel, mês de Dezembro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		500,00			
07/12/2020	6175	53/2020	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 840 do empenho 833, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO, referente ao pagamento de condomínio, mês de dezembro de 2020 da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		29,60			
07/12/2020	6478	135/2020	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 12/2020	929,60				
07/12/2020	6494	72/2020	Suprimento de fundo de 07/12/2020 até 31/12/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.		100,00			
07/12/2020	6498	71/2020	Suprimento de fundo de 07/12/2020 até 18/12/2020 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.		100,00			
07/12/2020	6502	70/2020	Suprimento de fundo de 07/12/2020 até 31/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.214,66	1.214,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	6396	70/2020	Devolução N.º 1146 em 09/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 12/11/2020 até 09/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020.	14,78				
09/12/2020	6490	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		1.264,88			
09/12/2020	6511	91/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020.	10.000,00				
09/12/2020	6521	65/2020	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 906 do empenho 899, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000163, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Outubro de 2020.		8.749,90			
Acumulado até o dia:						11.229,44	11.229,44	0,00
10/12/2020	6176	61/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 855 do empenho 848, Transferência Online 551.619.000.033.033, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 02 ajudas de custos à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Frei Martinho/PB dia 18/11/2020 e Santo André/PB no dia 02/12/2020.		284,80			
10/12/2020	6177	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 856 do empenho 849, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 02 ajudas de custos ao funcionário do CRO/PB, Antonio Pires de Figueiredo para acompanhar a Fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização nos municípios de Frei Martinho/PB dia 18/11/2020 e Santo André/PB no dia 02/12/2020.		284,80			
10/12/2020	6480	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 12/2020	369,60				
10/12/2020	6504	70/2020	Devolução N.º 1390 em 10/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online Nº 49400089, referente ao Suprimento de fundo de 07/12/2020 até 31/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						11.799,04	11.799,04	0,00
11/12/2020	6178	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 786 do empenho 778, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000160, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2020, conforme contrato em vigência.).		16,88			
11/12/2020	6179	87/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 816 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.037.249, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Novembro de 2020, conforme contrato.).		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/12/2020	6180	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 786 do empenho 778, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000160, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2020, conforme contrato em vigência.).		112,00				
11/12/2020	6181	25/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 121.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 791 do empenho 783, Transferência Online 550.011.000.031.390, NOTA FISCAL 1000071, referente à demolição dos imóveis vizinhos à sede do CRO-PB.).		450,00				
11/12/2020	6481	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 12/2020	581,88					
Acumulado até o dia:							12.380,92	12.380,92	0,00
14/12/2020	6482	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 12/2020	200,00					
14/12/2020	6509	70/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 16/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.		200,00				
Acumulado até o dia:							12.580,92	12.580,92	0,00
15/12/2020	6239	62/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 861 do empenho 854, Pagamento Online 121.501, NOTA FISCAL 054.733.086, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		431,49				
15/12/2020	6240	83/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 862 do empenho 855, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1543499-PB ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de telefonia e internet, mês de novembro de 2020, sede do CRO/PB.		1.504,23				
15/12/2020	6483	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 12/2020	1.935,72					
Acumulado até o dia:							14.516,64	14.516,64	0,00
16/12/2020	6241	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 869 do empenho 862, Pagamento Online 121.602, BOLETO BANCÁRIO 36093452, PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/12/2020 a 05/01/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00				
16/12/2020	6269	59/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 871 do empenho 864, Pagamento Online 121601, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		325,89				
16/12/2020	6488	52/2020	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 838 do empenho 831, Cheque 850018, RECIBO, referente a aluguel da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2020.		550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	6491	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		25.124,11			
16/12/2020	6512	91/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	30.000,00				
Acumulado até o dia:						44.516,64	44.516,64	0,00
17/12/2020	6484	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 12/2020	4.678,52				
17/12/2020	6489	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 868 do empenho 861, Cheque 850.019, NOTA FISCAL 1000826, mês de Dezembro de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
Acumulado até o dia:						49.195,16	49.195,16	0,00
18/12/2020	6250	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 877 do empenho 870, Pagamento Online 121801, GFIP ANALÍTICA 12/2020, INSS Patronal referente a 13 Salário, mês de Dezembro/2020.		15.112,26			
18/12/2020	6251	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.038.147, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		154,12			
18/12/2020	6252	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.277.000.044.847, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		150,57			
18/12/2020	6253	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.501.000.035.959, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		25,19			
18/12/2020	6254	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.635.000.016.807, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		419,72			
18/12/2020	6255	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 554.020.000.111.985, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		13,18			
18/12/2020	6256	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.619.000.033.313, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		301,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	6257	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.502.000.007.274, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		23,99			
18/12/2020	6258	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.617.000.116.590, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		3,95			
18/12/2020	6259	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.591.000.024.128, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		301,39			
18/12/2020	6260	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela primeira e segunda parcela do 13º salário.).		471,86			
18/12/2020	6261	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.020.492, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		990,34			
18/12/2020	6262	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.913.000.006.010, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		28,91			
18/12/2020	6263	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.396.000.031.030, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		9,77			
18/12/2020	6264	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.032.782, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		150,56			
18/12/2020	6265	12/2020	Pago a DJPMaster COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., liquidação 865 do empenho 858, Pagamento Online 121.806, NOTA FISCAL 015.779, referente a segunda solicitação de artigos e materiais para higiene para a Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB. Terceira entrega de material.		733,16			
18/12/2020	6266	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 875 do empenho 868, Pagamento Online 121.805, NOTA FISCAL 008.195.199, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	6267	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 867 do empenho 860, Pagamento Online 121804, NOTA FISCAL 1564570-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Dezembro de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		153,17			
18/12/2020	6268	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 866 do empenho 859, Pagamento Online 121803, NOTA FISCAL 1564627-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Dezembro de 2020, telefone: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		203,85			
18/12/2020	6485	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 12/2020	19.497,52				
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	6389	58/2020	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 870 do empenho 863, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 0002711.0 , referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2020 - Sede do CRO/PB.		139,14		68.692,68	0,00
21/12/2020	6486	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 12/2020	139,14				
Acumulado até o dia:							68.831,82	0,00
23/12/2020	6487	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 12/2020	268,90				
23/12/2020	6572	85/2020	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 909 do empenho 902, Pagamento Online 122.301, NFC-e 2020000, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2020.		268,90			
Acumulado até o dia:							69.100,72	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X				Saldo anterior:				0,00
01/12/2020	5962	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 842 do empenho 835, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, referente à bolsa de estágio do mês 11/2020.		500,97			
01/12/2020	5963	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 842 do empenho 835, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, referente à bolsa de estágio do mês 11/2020.		149,03			
01/12/2020	5966	88/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		5.772,19			
01/12/2020	5967	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		3.218,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	5968	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		4.457,45			
01/12/2020	5969	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.223,81			
01/12/2020	5970	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.063,70			
01/12/2020	5971	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.300,65			
01/12/2020	5972	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.277.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.870,01			
01/12/2020	5973	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.214,63			
01/12/2020	5974	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		3.218,53			
01/12/2020	5975	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		4.405,31			
01/12/2020	5976	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.185,01			
01/12/2020	5977	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.066,53			
01/12/2020	5978	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.063,70			
01/12/2020	5979	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		3.238,71			
01/12/2020	5980	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.176,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	5981	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.619.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		3.326,23			
01/12/2020	5982	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.528,15			
01/12/2020	5984	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.870,01			
01/12/2020	5985	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		3.865,36			
01/12/2020	5988	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		2.260,50			
01/12/2020	5989	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.199,95			
01/12/2020	5991	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.002,57			
01/12/2020	5993	89/2020	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.		1.002,57			
01/12/2020	5998	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 836 do empenho 829, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 621369, referente a serviços de transporte de Malote, mês de Novembro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
01/12/2020	5999	74/2020	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 814 do empenho 807, Transferência Online 120.130, CONTA DE ENERGIA 11/2020 ,referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Novembro de 2020. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		179,21			
01/12/2020	6000	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 817 do empenho 810, Transferência Online 20.000.00.038.176, NOTA FISCAL 49, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Novembro de 2020.		1.500,00			
01/12/2020	6001	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 818 do empenho 811, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 11/2020, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Novembro de 2020, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
01/12/2020	6002	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 815 do empenho 808, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1000660, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de Novembro de 2020, conforme contrato.		2.025,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	6003	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 816 do empenho 809, Transferência Online 327.700.000.037.249, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Novembro de 2020, conforme contrato.		147,00			
01/12/2020	6065	150/2020	Recebimento da segunda 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				
01/12/2020	6165	156/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	3.350,00				
01/12/2020	6166	156/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	70.000,00				
01/12/2020	6168	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		141.774,83			
Acumulado até o dia:								
02/12/2020	6004	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 827 do empenho 820, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO, referente à Vales-Transporte em favor da estagiária do CRO/PB para serem utilizados no mês de dezembro de 2020.		84,00			
02/12/2020	6007	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 848 do empenho 841, Pagamento Online 120201, GFIP ANALÍTICA 11/2020, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Novembro/2020.		4.968,42			
02/12/2020	6008	33/2020	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 804 do empenho 796, Pagamento Online 120.202, NOTA FISCAL 000.005.279, referente a aquisição de materiais e artigos de Expediente.		200,00			
02/12/2020	6009	75/2020	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 822 do empenho 815, Transferência Online 120203, NOTA FISCAL 2674, referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de novembro de 2020.		637,68			
02/12/2020	6010	56/2020	Pago a CLARO S.A., liquidação 825 do empenho 818, Transferência Online 120204, FATURA 20/12/20003550-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2020, sede do CRO/PB.		696,18			
02/12/2020	6011	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 826 do empenho 819, Pagamento Online 120205, NOTA FISCAL 00001489469, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		244,30			
02/12/2020	6012	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 828 do empenho 821, Pagamento Online 120206, FATURA 583051415, referente a serviços de telefonia móvel, mês de novembro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		570,20			
						210.084,83	210.084,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	6015	76/2020	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 823 do empenho 816, Pagamento Online 120.209, NOTA FISCAL 2020/0000001430, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de dezembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		120,00			
02/12/2020	6016	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 824 do empenho 817, Pagamento Online 120.210, BOLETO BANCÁRIO 1825252, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
02/12/2020	6022	90/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 851 do empenho 844, Doc Eletrônico 893.371.100.045.830, EXTRATO BANCÁRIO 11/2020, referente Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2020.		10,45			
02/12/2020	6147	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 120207, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 787 do empenho 779, Pagamento Online 111.304, FATURA 0000056975, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2020.).		157,92			
02/12/2020	6148	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 120208, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 779 do empenho 771, Pagamento Online 111.302, NOTA FISCAL 1000653, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de outubro de 2020, conforme contrato em vigência. E, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 27.).		337,92			
02/12/2020	6156	114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 863 do empenho 856, Pagamento Online 120208, GFIP ANALÍTICA 11/2020, INSS sobre notas fiscais, (referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de outubro de 2020, conforme contrato em vigência. E, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 27.).		40,00			
02/12/2020	6157	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120211, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 729 do empenho 745, Cheque 857445, GFIP ANALÍTICA 08/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 07/08/2019 a 16/08/2019, do funcionário do CRO-PB.).		38,56			
02/12/2020	6158	125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120211, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 730 do empenho 746, Cheque 857444, GFIP ANALÍTICA 08/2019, pelas férias de 2019, no período de gozo de 07/08/2019 a 19/08/2019, do funcionário do CRO-PB.).		38,56			
02/12/2020	6159	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120211, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		138,94			
02/12/2020	6160	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120211, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		180,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	6161	120/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120211, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 535 do empenho 545, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019, pelo salário no mês de agosto de 2019.).		101,11			
02/12/2020	6164	125/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 864 do empenho 857, Pagamento Online 120211, GFIP ANALÍTICA 08/2019, referente multa e juros por atraso, 08/2019.		123,25			
02/12/2020	6167	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	78.742,60				
02/12/2020	6172	156/2020	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		70.000,00			
Acumulado até o dia:						288.827,43	288.827,43	0,00
03/12/2020	6023	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, liquidação 831 do empenho 824, Pagamento Online 120.301, NOTA FISCAL 001-00133952, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
03/12/2020	6024	61/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 829 do empenho 823, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000596022, referente à restituição de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,15			
03/12/2020	6027	72/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 03/12/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.		100,00			
03/12/2020	6029	72/2020	Devolução N.º 1216 em 03/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 03/12/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.	100,00				
03/12/2020	6034	71/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 03/12/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.00.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.		100,00			
03/12/2020	6036	71/2020	Devolução N.º 1217 em 03/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X - na forma de Transferência Online Nº 600.099.000.037.977, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 03/12/2020 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.00.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.	100,00				
03/12/2020	6041	70/2020	Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 07/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.		200,00			
03/12/2020	6169	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	415,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.442,58	289.442,58	0,00
07/12/2020	6043	70/2020	Devolução N.º 1218 em 07/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X - na forma de Transferência Online Nº 33.315.049.400.228, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2020 até 07/12/2020 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020.	200,00				
07/12/2020	6046	57/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 847 do empenho 840, Pagamento Online 120701, NOTA FISCAL 1528652-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Novembro de 2020, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		149,99			
07/12/2020	6047	57/2020	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 846 do empenho 839, Pagamento Online 120702, NOTA FISCAL 1528577-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Novembro de 2020, telefone: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		199,58			
07/12/2020	6048	159/2020	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 845 do empenho 838, Pagamento Online 120.703, FATURA 34740162, pela aquisição do Registro cropb.org.br, referente ao período de 04/12/2020 a 03/12/2025.		184,00			
07/12/2020	6055	105/2020	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.020.492, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		2.034,38			
07/12/2020	6056	105/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.277.000.044.847, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.355,57			
07/12/2020	6057	105/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.635.000.016.807, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.703,90			
07/12/2020	6058	105/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.396.000.031.030, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		995,04			
07/12/2020	6059	105/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.165.000.008.945, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		935,67			
07/12/2020	6060	105/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.617.000.116.590, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		976,15			
07/12/2020	6061	105/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.277.000.038.035, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		860,25			
07/12/2020	6062	105/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.501.000.035.959, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		995,63			
07/12/2020	6063	105/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.032.782, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.341,77			
07/12/2020	6064	105/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela primeira e segunda parcela do 13º salário.		4.405,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/12/2020	6066	105/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.502.000.007.274, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		989,92				
07/12/2020	6067	105/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 554.020.000.111.985, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		929,41				
07/12/2020	6068	105/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.396.000.033.978, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		935,67				
07/12/2020	6069	105/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.038.147, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.348,15				
07/12/2020	6070	105/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 558.101.000.007.927, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		544,23				
07/12/2020	6071	105/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.619.000.033.313, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.547,79				
07/12/2020	6072	105/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.331.000.008.055, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		739,92				
07/12/2020	6073	105/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 558.101.000.008.149, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		860,25				
07/12/2020	6074	105/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.591.000.024.128, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.547,79				
07/12/2020	6077	105/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.913.000.006.010, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		1.004,23				
07/12/2020	6078	105/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 555.892.000.011.860, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		549,25				
07/12/2020	6079	105/2020	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.151.000.067.059, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		460,32				
07/12/2020	6080	105/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.099.000.037.977, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.		460,32				
07/12/2020	6170	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	27.854,49					
Acumulado até o dia:									
08/12/2020	6081	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.502.000.007.274, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		214,18				
							317.497,07	317.497,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6082	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.635.000.016.807, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		629,92			
08/12/2020	6083	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 558.101.000.008.149, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		167,71			
08/12/2020	6084	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.619.000.033.313, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		514,27			
08/12/2020	6085	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.617.000.116.590, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		203,61			
08/12/2020	6086	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.151.000.067.059, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		81,92			
08/12/2020	6087	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.020.492, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		713,08			
08/12/2020	6088	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 554.020.000.111.985, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		194,53			
08/12/2020	6089	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.099.000.037.977, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		81,92			
08/12/2020	6090	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.591.000.024.128, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		514,27			
08/12/2020	6091	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.277.000.038.035, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		167,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6092	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.331.000.008.055, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		141,83			
08/12/2020	6093	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela primeira e segunda parcela do 13º salário.).		629,92			
08/12/2020	6094	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 555.892.000.011.860, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		101,44			
08/12/2020	6095	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.396.000.033.978, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		192,35			
08/12/2020	6096	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.032.782, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		384,42			
08/12/2020	6097	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.396.000.031.030, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		214,18			
08/12/2020	6098	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 558.101.000.007.927, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		99,09			
08/12/2020	6099	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.277.000.044.847, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		384,42			
08/12/2020	6100	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.038.147, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		388,28			
08/12/2020	6101	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 858 do empenho 851, Transferência Online 550.913.000.006.010, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		223,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6102	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.165.000.008.945, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		192,35			
08/12/2020	6103	105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120801, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 857 do empenho 850, Transferência Online 553.501.000.035.959, 13º PARCELA FINAL 12/2020, pela segunda parcela do 13º salário.).		216,36			
08/12/2020	6106	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 859 do empenho 852, Transferência Online 120802, GFIP ANALÍTICA 11/2020, PIS Sobre Folha de Pagamento referente ao mês de Novembro/2020.		680,88			
08/12/2020	6107	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		514,27			
08/12/2020	6108	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		141,83			
08/12/2020	6109	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		629,92			
08/12/2020	6110	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		629,92			
08/12/2020	6111	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.619.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		405,05			
08/12/2020	6112	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		223,13			
08/12/2020	6113	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		192,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6114	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		214,18			
08/12/2020	6115	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		226,95			
08/12/2020	6116	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		81,92			
08/12/2020	6117	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		212,00			
08/12/2020	6118	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		192,35			
08/12/2020	6119	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.277.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		167,71			
08/12/2020	6120	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		99,09			
08/12/2020	6121	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		713,08			
08/12/2020	6122	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		167,71			
08/12/2020	6123	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		384,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6124	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		384,42			
08/12/2020	6125	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		81,92			
08/12/2020	6126	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		101,44			
08/12/2020	6127	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		194,53			
08/12/2020	6128	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		216,36			
08/12/2020	6129	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		388,28			
08/12/2020	6132	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 860 do empenho 853, Pagamento Online 120804, GFIP ANALÍTICA 11/2020, INSS Patronal referente mês de Novembro 2020.		14.979,41			
08/12/2020	6133	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		22,78			
08/12/2020	6134	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 844 do empenho 837, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		28,91			
08/12/2020	6135	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		154,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6136	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.619.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		169,57			
08/12/2020	6137	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		25,19			
08/12/2020	6138	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		990,34			
08/12/2020	6139	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		150,57			
08/12/2020	6140	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		301,39			
08/12/2020	6141	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		150,56			
08/12/2020	6142	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		16,79			
08/12/2020	6143	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		471,86			
08/12/2020	6144	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		13,18			
08/12/2020	6145	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 120807, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 836, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020, pelo salário no mês de Novembro de 2020.).		419,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6146	86/2020	Recolhido a JONAS CIPRIANO ROLIM, Pagamento Online 2402, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 836 do empenho 829, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 621369, referente a serviços de transporte de Malote, mês de Novembro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		78,57			
08/12/2020	6149	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 860 do empenho 853, Pagamento Online 120805, GFIP ANALÍTICA 11/2020, INSS Patronal Complementar referente mês de Novembro 2020.		46,00			
08/12/2020	6171	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 12/2020	32.010,42				
08/12/2020	6270	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 860 do empenho 853, Pagamento Online 120805, GFIP ANALÍTICA 11/2020, INSS Patronal referente mês de Novembro 2020.		96,86			
Acumulado até o dia:						349.507,49	349.507,49	0,00
10/12/2020	6242	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 849 do empenho 842, Pagamento Online 121.002, FATURA 57550, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2020.		178,25			
10/12/2020	6247	55/2020	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 876 do empenho 869, Pagamento Online 121.001, BOLETO BANCÁRIO 12/2020, referente a serviços de segurança eletrônica, mês de Dezembro de 2020. Sede do CRO/PB.		550,00			
10/12/2020	6271	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 849 do empenho 842, Pagamento Online 121.002, FATURA 57550, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2020.		2.133,07			
10/12/2020	6411	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 12/2020	2.861,32				
Acumulado até o dia:						352.368,81	352.368,81	0,00
16/12/2020	6244	56/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121601, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 825 do empenho 818, Transferência Online 120204, FATURA 20/12/20003550-7, referente a serviços de internet e telefonia, mês de dezembro de 2020, sede do CRO/PB.).		72,66			
16/12/2020	6407	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 849 do empenho 842, Pagamento Online 121.002, FATURA 57550, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2020.).		241,22			
16/12/2020	6412	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 12/2020	313,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						352.682,69	352.682,69	0,00
21/12/2020	6390	58/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122101, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 870 do empenho 863, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 0002711.0 , referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2020 - Sede do CRO/PB.).		14,52			
21/12/2020	6406	59/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122102, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 871 do empenho 864, Pagamento Online 121601, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de dezembro de 2020 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		34,01			
21/12/2020	6474	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	48,53				
Acumulado até o dia:						352.731,22	352.731,22	0,00
29/12/2020	6475	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 12/2020		100.000,00			
29/12/2020	6477	156/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.224.678 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	100.000,00				
Acumulado até o dia:						452.731,22	452.731,22	0,00
30/12/2020	6402	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 886 do empenho 879, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1000680, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Dezembro de 2020.		2.025,00			
30/12/2020	6405	65/2020	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 887 do empenho 880, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000165, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Novembro de 2020.		10.650,97			
30/12/2020	6416	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 889 do empenho 883, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 50, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Dezembro de 2020.		1.500,00			
30/12/2020	6419	86/2020	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 890 do empenho 884, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 625493, referente a serviços de transporte de Malote, mês de Dezembro de 2020, do CRO/PB para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		600,00			
30/12/2020	6422	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 891 do empenho 885, Transferência Online 22.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, referente à bolsa de estágio do mês 12/2020.		650,00			
30/12/2020	6425	88/2020	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		5.772,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	6426	88/2020	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		3.218,53			
30/12/2020	6427	88/2020	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		4.457,45			
30/12/2020	6428	88/2020	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.223,81			
30/12/2020	6429	88/2020	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.063,70			
30/12/2020	6430	88/2020	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.316,22			
30/12/2020	6431	88/2020	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		1.870,01			
30/12/2020	6432	88/2020	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.214,63			
30/12/2020	6433	88/2020	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		3.218,53			
30/12/2020	6434	88/2020	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		4.405,31			
30/12/2020	6435	88/2020	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.199,82			
30/12/2020	6436	88/2020	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.066,53			
30/12/2020	6437	88/2020	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		2.063,70			
30/12/2020	6438	88/2020	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		3.238,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	6439	88/2020	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		1.176,17			
30/12/2020	6440	88/2020	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		3.865,36			
30/12/2020	6441	88/2020	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		1.528,15			
30/12/2020	6443	88/2020	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		1.870,01			
30/12/2020	6444	88/2020	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 892 do empenho 886, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário no mês de Dezembro de 2020.		3.865,36			
30/12/2020	6447	89/2020	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 893 do empenho 887, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário do mês de Dezembro de 2020.		2.260,50			
30/12/2020	6448	89/2020	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 893 do empenho 887, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário do mês de Dezembro de 2020.		1.199,95			
30/12/2020	6449	89/2020	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 893 do empenho 887, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário do mês de Dezembro de 2020.		1.002,57			
30/12/2020	6450	89/2020	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 893 do empenho 887, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020, pelo salário do mês de Dezembro de 2020.		1.002,57			
30/12/2020	6458	87/2020	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 896 do empenho 882, Transferência Online 327.700.000.037.249, NFC-e, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2020, conforme contrato.		147,00			
30/12/2020	6473	26/2019	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 901 do empenho 894, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000164, mês de Dezembro de 2020, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
30/12/2020	6476	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	80.988,11				

Acumulado até o dia:

533.719,33

533.719,33

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	6165	156/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		3.350,00			
01/12/2020	6166	156/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		70.000,00			
01/12/2020	6549	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 12/2020	41.062,63				
01/12/2020	6714	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335491512; negociação 11/2020.	247,98				
01/12/2020	6716	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335491512; negociação 11/2020.	610,05				
01/12/2020	6717	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335491512; negociação 11/2020.	771,35				
01/12/2020	6718	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335781532; negociação 11/2020.	24,92				
01/12/2020	6719	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº335491512; negociação 11/2020.	221,92				
Acumulado até o dia:								
02/12/2020	6172	156/2020	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	70.000,00				
02/12/2020	6550	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 12/2020	1.600,45				
02/12/2020	6568	151/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	30.422,94				
02/12/2020	6569	151/2020	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 12/2020		71.600,45			
02/12/2020	6731	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº336199254; negociação 12/2020.	45,26				
02/12/2020	6732	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº336521660; negociação 12/2020.	253,98				
02/12/2020	6733	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 336521660; negociação 12/2020.	253,98				
						42.938,85	73.350,00	30.411,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	6734	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº336828416; negociação 12/2020.	164,30				
Acumulado até o dia:						145.679,76	144.950,45	729,31D
03/12/2020	6529	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 12/2020		4.113,55			
03/12/2020	6551	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 12/2020	3.422,79				
03/12/2020	6735	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337838377; negociação 12/2020.	24,92				
03/12/2020	6736	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº337527588; negociação 12/2020.	612,37				
03/12/2020	6737	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337527588; negociação 12/2020.	128,35				
Acumulado até o dia:						149.868,19	149.064,00	804,19D
04/12/2020	6530	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 12/2020		3.020,36			
04/12/2020	6552	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 12/2020	2.592,82				
04/12/2020	6738	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº338841752; negociação 12/2020.	24,92				
04/12/2020	6739	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 338841752; negociação 12/2020.	212,55				
04/12/2020	6740	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 338841752; negociação 12/2020.	201,85				
Acumulado até o dia:						152.900,33	152.084,36	815,97D
07/12/2020	1715	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16649637; negociação 03/2020, 9ª parcela.	491,24				
07/12/2020	6531	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 12/2020		5.511,28			
07/12/2020	6553	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 12/2020	2.961,39				
07/12/2020	6600	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91531330; negociação 11/2020.	569,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	6741	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339886576; negociação 12/2020.	65,56				
07/12/2020	6742	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339208306; negociação 12/2020.	45,25				
07/12/2020	6743	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339208306; negociação 12/2020.	24,92				
07/12/2020	6744	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339886576; negociação 12/2020.	65,56				
07/12/2020	6745	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339555524; negociação 12/2020.	24,92				
07/12/2020	6746	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 339555524; negociação 12/2020.	1.314,25				
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	6532	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 12/2020		4.071,29	158.462,59	157.595,64	866,95D
08/12/2020	6554	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 12/2020	2.709,06				
08/12/2020	6747	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	65,56				
08/12/2020	6748	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	65,56				
08/12/2020	6749	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	276,58				
08/12/2020	6750	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	276,59				
08/12/2020	6751	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	167,84				
08/12/2020	6752	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	153,21				
08/12/2020	6753	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342790537; negociação 12/2020.	125,71				
08/12/2020	6754	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342192948; negociação 12/2020.	220,00				
08/12/2020	6755	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342192948; negociação 12/2020.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	6756	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 342501243; negociação 12/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						162.572,54	161.666,93	905,61D
09/12/2020	6511	91/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020.		10.000,00			
09/12/2020	6533	151/2020	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 12/2020	9.120,51				
09/12/2020	6555	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 12/2020E	879,49				
Acumulado até o dia:						172.572,54	171.666,93	905,61D
10/12/2020	6534	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 12/2020		3.071,64			
10/12/2020	6757	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344839612; negociação 12/2020.	147,39				
10/12/2020	6758	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344528140; negociação 12/2020.	24,92				
10/12/2020	6759	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344200503; negociação 12/2020.	45,26				
10/12/2020	6907	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 12/2020	2.863,58				
Acumulado até o dia:						175.653,69	174.738,57	915,12D
11/12/2020	6535	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 12/2020		6.080,20			
11/12/2020	6612	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149347; negociação 11/2020. - 1ª parcela.	117,87				
11/12/2020	6613	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79930130 ; negociação 11/2020.	57,74				
11/12/2020	6615	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79930129; negociação 11/2020.	503,52				
11/12/2020	6617	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62549271; negociação 11/2020. - 1ª Parcela.	791,67				
11/12/2020	6760	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345530048; negociação 12/2020.	129,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	6761	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº345842773; negociação 12/2020.	65,56				
11/12/2020	6762	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345530048; negociação 12/2020.	24,92				
11/12/2020	6763	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345530048; negociação 12/2020.	24,92				
11/12/2020	6764	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345530048; negociação 12/2020.	24,92				
11/12/2020	6765	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº345530048; negociação 12/2020.	24,92				
11/12/2020	6766	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 345530048; negociação 12/2020.	124,60				
11/12/2020	6908	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 12/2020	4.256,22				
Acumulado até o dia:						181.799,93	180.818,77	981,16D
14/12/2020	4542	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85349634; negociação 09/2020, 3ª parcela.	160,60				
14/12/2020	6536	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 12/2020		6.971,71			
14/12/2020	6626	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449956; negociação 11/2020. -1ª parcela.	233,59				
14/12/2020	6627	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449955; negociação 11/2020. 1ª Parcela.	290,40				
14/12/2020	6629	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 1ª Parcela.	116,14				
14/12/2020	6631	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15331902; negociação 11/2020.	167,84				
14/12/2020	6767	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346546156; negociação 12/2020.	24,92				
14/12/2020	6768	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346871411; negociação 12/2020.	260,45				
14/12/2020	6769	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346871411; negociação 12/2020.	61,23				
14/12/2020	6770	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346546156; negociação 12/2020.	221,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	6771	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346205295; negociação 12/2020.	24,92				
14/12/2020	6772	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº346546156; negociação 12/2020.	221,40				
14/12/2020	6773	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346205295; negociação 12/2020.	24,92				
14/12/2020	6774	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 346871411; negociação 12/2020.	24,92				
14/12/2020	6909	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 12/2020	5.195,87				
Acumulado até o dia:						188.828,53	187.790,48	1.038,05D
15/12/2020	5164	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 2ª parcela.	355,73				
15/12/2020	5170	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 2ª parcela.	306,16				
15/12/2020	6537	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 12/2020		4.919,85			
15/12/2020	6556	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 12/2020	3.782,71				
15/12/2020	6775	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497376; negociação 12/2020.	125,88				
15/12/2020	6776	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349191430; negociação 12/2020.	24,92				
15/12/2020	6777	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº349497376; negociação 12/2020.	124,60				
15/12/2020	6778	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497376; negociação 12/2020.	24,92				
15/12/2020	6779	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497376; negociação 12/2020.	24,92				
15/12/2020	6780	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº349191430; negociação 12/2020.	192,03				
Acumulado até o dia:						193.790,40	192.710,33	1.080,07D
16/12/2020	5428	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50049449; negociação 10/2020, 2ª parcela.	128,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	5430	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 2ª parcela.	171,13				
16/12/2020	6512	91/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		30.000,00			
16/12/2020	6557	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 12/2020	2.174,89				
16/12/2020	6781	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350199824; negociação 12/2020.	221,40				
16/12/2020	6782	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350525810; negociação 12/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						196.511,41	222.710,33	26.198,92C
17/12/2020	4578	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 3ª parcela.	279,38				
17/12/2020	6538	151/2020	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 12/2020	27.295,38				
17/12/2020	6539	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 12/2020		4.186,62			
17/12/2020	6558	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 12/2020	3.121,90				
17/12/2020	6783	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351538851; negociação 12/2020.	24,92				
17/12/2020	6784	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351857582; negociação 12/2020.	573,81				
17/12/2020	6785	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351857582; negociação 12/2020.	221,40				
Acumulado até o dia:						228.028,20	226.896,95	1.131,25D
18/12/2020	4601	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 3ª parcela.	131,88				
18/12/2020	4606	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 3ª parcela.	164,86				
18/12/2020	6540	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 12/2020		3.909,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	6559	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 12/2020	2.915,77				
18/12/2020	6786	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº352204948; negociação 12/2020.	192,03				
18/12/2020	6787	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352204948; negociação 12/2020.	221,40				
18/12/2020	6788	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352543650; negociação 12/2020.	24,92				
18/12/2020	6789	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352204948; negociação 12/2020.	24,92				
18/12/2020	6790	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352865919; negociação 12/2020.	24,92				
18/12/2020	6791	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352865919; negociação 12/2020.	24,92				
18/12/2020	6792	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352204948; negociação 12/2020.	24,92				
18/12/2020	6793	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352204948; negociação 12/2020.	164,30				
18/12/2020	6794	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 352865919; negociação 12/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						231.967,96	230.806,66	1.161,30D
21/12/2020	5434	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34149081; negociação 10/2020, 2ª parcela.	135,94				
21/12/2020	6541	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 12/2020		5.206,47			
21/12/2020	6560	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 12/2020	4.141,41				
21/12/2020	6675	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649216; negociação 11/2020. - 1ª Parcela.	297,05				
21/12/2020	6676	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649216; negociação 11/2020. -1ª Parcela.	245,23				
21/12/2020	6795	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 353913203; negociação 12/2020.	61,23				
21/12/2020	6796	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 353913203; negociação 12/2020.	66,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	6797	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 353571117; negociação 12/2020.	221,40				
21/12/2020	6798	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 353571117; negociação 12/2020.	24,92				
21/12/2020	6799	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 353213467; negociação 12/2020.	24,92				
21/12/2020	6800	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 353213467; negociação 12/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	6542	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 12/2020		3.744,40		237.211,56	1.198,43D
22/12/2020	6801	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 356537603; negociação 12/2020.	24,92				
22/12/2020	6910	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 12/2020	3.722,26				
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	6543	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 12/2020		5.785,82		240.958,74	1.201,21D
23/12/2020	6562	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 12/2020	1.264,92				
23/12/2020	6802	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357884558; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6803	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6804	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6805	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	221,40				
23/12/2020	6806	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6807	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6808	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357884558; negociação 12/2020.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	6809	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6810	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
23/12/2020	6811	84/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	3.717,43				
23/12/2020	6812	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	17,97				
23/12/2020	6813	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	371,74				
23/12/2020	6814	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 357553428; negociação 12/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:								
24/12/2020	6544	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		5.566,67	246.776,48	245.543,35	1.233,13D
24/12/2020	6563	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 12/2020	4.945,70				
24/12/2020	6815	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358908917; negociação 12/2020.	24,92				
24/12/2020	6816	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358566999; negociação 12/2020.	24,92				
24/12/2020	6817	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358566999; negociação 12/2020.	24,92				
24/12/2020	6818	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358212126; negociação 12/2020.	24,92				
24/12/2020	6819	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358908917; negociação 12/2020.	221,40				
24/12/2020	6820	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358212126; negociação 12/2020.	24,92				
24/12/2020	6821	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358566999; negociação 12/2020.	24,92				
24/12/2020	6822	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358566999; negociação 12/2020.	229,05				
24/12/2020	6823	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358212126; negociação 12/2020.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2020	6824	125/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 358566999; negociação 12/2020.	24,92				
Acumulado até o dia:						252.371,99	251.110,02	1.261,97D
28/12/2020	6545	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 12/2020		1.976,91			
28/12/2020	6564	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 12/2020	1.976,91				
Acumulado até o dia:						254.348,90	253.086,93	1.261,97D
29/12/2020	6477	156/2020	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.224.678 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		100.000,00			
29/12/2020	6546	151/2020	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 12/2020	93.131,15				
29/12/2020	6565	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 12/2020.	6.868,85				
Acumulado até o dia:						354.348,90	353.086,93	1.261,97D
30/12/2020	6547	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 12/2020		3.507,22			
30/12/2020	6566	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 12/2020	3.507,22				
Acumulado até o dia:						357.856,12	356.594,15	1.261,97D
31/12/2020	6548	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 12/2020		14.543,30			
31/12/2020	6567	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 12/2020	14.303,48				
31/12/2020	6715	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91449766; negociação 11/2020. 1ª Parcela.	248,08				
31/12/2020	6945	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 582 do empenho 575, Encontro de Contas 12/2020, Resumo de Vendas 08/2020 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2020.		1.270,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						372.407,68	372.407,68	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				20.493,88D
01/12/2020	6574	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	16,63				
Acumulado até o dia:						16,63	0,00	20.510,51D
03/12/2020	6293	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 871, Pagamento Online 0084189, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,24			
03/12/2020	6294	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 871, Pagamento Online 00850730, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		19,95			
03/12/2020	6295	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 871, Pagamento Online 00851201, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,88			
03/12/2020	6296	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 871, Pagamento Online 00852314, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		20,18			
03/12/2020	6297	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 871, Pagamento Online 00853370, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		17,75			
03/12/2020	6298	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 878 do empenho 871, Pagamento Online 00854048, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		17,53			
03/12/2020	6578	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	3,46				
Acumulado até o dia:						20,09	117,53	20.396,44D
04/12/2020	6576	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	0,28				
Acumulado até o dia:						20,37	117,53	20.396,72D
05/12/2020	6575	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	7,25				
Acumulado até o dia:						27,62	117,53	20.403,97D
06/12/2020	6577	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	2,75				
Acumulado até o dia:						30,37	117,53	20.406,72D
07/12/2020	6301	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00171225, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/202020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		23,46			
07/12/2020	6302	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00168244, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	6303	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00170199, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		21,00			
07/12/2020	6304	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00173699, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		27,79			
07/12/2020	6305	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00175214, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		28,69			
07/12/2020	6306	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00174547, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,22			
07/12/2020	6307	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00176052, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		18,14			
07/12/2020	6308	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00176727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		18,38			
07/12/2020	6309	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00177368, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		28,78			
07/12/2020	6310	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 872, Pagamento Online 00181527, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		16,33			
07/12/2020	6313	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00178037, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		21,90			
07/12/2020	6314	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00178820, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		12,24			
07/12/2020	6315	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00179425, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		15,57			
07/12/2020	6316	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00180116, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		21,06			
07/12/2020	6317	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00180797, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,28			
07/12/2020	6318	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00182158, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		25,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	6319	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 873, Pagamento Online 00182783, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		14,47			
07/12/2020	6573	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	2.137,05				
Acumulado até o dia:						2.167,42	465,27	22.196,03D
08/12/2020	6582	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	1,29				
Acumulado até o dia:						2.168,71	465,27	22.197,32D
09/12/2020	6322	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00050137, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,24			
09/12/2020	6323	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 0050819, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,28			
09/12/2020	6324	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 0051456, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		24,19			
09/12/2020	6325	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00051985, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,88			
09/12/2020	6326	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00052480, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		17,63			
09/12/2020	6327	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00053034, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,92			
09/12/2020	6328	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00053535, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		15,85			
09/12/2020	6329	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00054543, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		28,63			
09/12/2020	6330	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00055110, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		12,26			
09/12/2020	6331	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00055989, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		29,92			
09/12/2020	6332	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00056972, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		16,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	6333	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00057377, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,97			
09/12/2020	6334	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00057930, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		19,77			
09/12/2020	6335	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00061305, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		28,68			
09/12/2020	6336	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00061812, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		27,76			
09/12/2020	6337	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00062312, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020, referente à GRU Judiciais.		24,26			
09/12/2020	6338	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00062860, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		26,04			
09/12/2020	6339	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00063589, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		15,43			
09/12/2020	6340	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 881 do empenho 874, Pagamento Online 00064238, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,32			
Acumulado até o dia:						2.168,71	878,99	21.783,60D
10/12/2020	6343	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 882 do empenho 875, Pagamento Online 0051761, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,97			
10/12/2020	6344	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 882 do empenho 875, Pagamento Online 00518479, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		28,68			
10/12/2020	6583	103/2020	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.	0,07				
Acumulado até o dia:						2.168,78	937,64	21.725,02D
11/12/2020	6347	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 883 do empenho 876, Pagamento Online 00577301, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		28,68			
11/12/2020	6348	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 883 do empenho 876, Pagamento Online 00577975, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,24			
11/12/2020	6349	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 883 do empenho 876, Pagamento Online 00578489, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		12,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	6350	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 883 do empenho 876, Pagamento Online 00579484, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		15,61			
11/12/2020	6351	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 883 do empenho 876, Pagamento Online 00578941, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, referente à GRU Judiciais.		29,88			
11/12/2020	6581	101/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 903, Débito Serviço Cobrança 201130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2020, pelas taxas bancárias na conta poupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de Dezembro de 2020.		5,00			
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	6354	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00260414, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		28,68	2.168,78	1.041,89	21.620,77D
14/12/2020	6355	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00260987, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		12,38			
14/12/2020	6356	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00261629, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		12,28			
14/12/2020	6357	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00270409, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		18,46			
14/12/2020	6358	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00262138, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		24,00			
14/12/2020	6359	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00262760, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		19,64			
14/12/2020	6360	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00263140, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		16,69			
14/12/2020	6361	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00263715, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		12,26			
14/12/2020	6362	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00264264, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		28,31			
14/12/2020	6363	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00264704, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		21,28			
14/12/2020	6364	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00265895, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		15,12			
14/12/2020	6365	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00266553, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		25,96			
14/12/2020	6366	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00267034, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		21,06			
14/12/2020	6367	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 20,24, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		20,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	6368	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		21,21			
14/12/2020	6369	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00268494, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		19,89			
14/12/2020	6370	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 00269010, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		14,21			
14/12/2020	6371	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 884 do empenho 877, Pagamento Online 0026781, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		19,77			
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	6374	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00249456, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		29,88	2.168,78	1.393,33	21.269,33D
15/12/2020	6375	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00251186, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		26,03			
15/12/2020	6376	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00252247, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		25,51			
15/12/2020	6377	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00252870, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		21,03			
15/12/2020	6378	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00253745, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		15,41			
15/12/2020	6379	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00254435, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		12,28			
15/12/2020	6380	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00255112, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		22,01			
15/12/2020	6381	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00305800, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		29,88			
15/12/2020	6382	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00129134, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		28,68			
15/12/2020	6383	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00128431, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		16,69			
15/12/2020	6384	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00129549, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		12,28			
15/12/2020	6385	122/2020	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00130075, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		21,06			
15/12/2020	6386	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00082452, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		29,88			
15/12/2020	6387	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00083086, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		12,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	6388	122/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 885 do empenho 878, Pagamento Online 00083609, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020, referente à GRU Judiciais.		21,06			
Acumulado até o dia:						2.168,78	1.717,29	20.945,37D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				9.884,43D
01/12/2020	6479	135/2020	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 12/2020		284,22			
01/12/2020	6919	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 11/2020		4.535,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.819,47	5.064,96D
07/12/2020	6478	135/2020	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 12/2020		929,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.749,07	4.135,36D
09/12/2020	6490	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	1.264,88				
09/12/2020	6516	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês Dezembro de 2020.	0,02				
Acumulado até o dia:						1.264,90	5.749,07	5.400,26D
10/12/2020	6480	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 12/2020		369,60			
Acumulado até o dia:						1.264,90	6.118,67	5.030,66D
11/12/2020	6481	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 12/2020		581,88			
11/12/2020	6517	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês Dezembro de 2020.	3,11				
Acumulado até o dia:						1.268,01	6.700,55	4.451,89D
14/12/2020	6482	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 12/2020		200,00			
Acumulado até o dia:						1.268,01	6.900,55	4.251,89D
15/12/2020	6483	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 12/2020		1.935,72			
Acumulado até o dia:						1.268,01	8.836,27	2.316,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	6491	92/2020	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	25.124,11				
Acumulado até o dia:						26.392,12	8.836,27	27.440,28D
17/12/2020	6484	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 12/2020		4.678,52			
Acumulado até o dia:						26.392,12	13.514,79	22.761,76D
18/12/2020	6485	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 12/2020		19.497,52			
Acumulado até o dia:						26.392,12	33.012,31	3.264,24D
21/12/2020	6486	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 12/2020		139,14			
Acumulado até o dia:						26.392,12	33.151,45	3.125,10D
22/12/2020	6518	111/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês Dezembro de 2020.	1,66				
Acumulado até o dia:						26.393,78	33.151,45	3.126,76D
23/12/2020	6487	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 12/2020		268,90			
Acumulado até o dia:						26.393,78	33.420,35	2.857,86D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				210,91D
11/12/2020	6515	109/2020	Rendimento de juros na conta poupança V.96 BB 2.113-X, mês de Dezembro de 2020.	0,24				
Acumulado até o dia:						0,24	0,00	211,15D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.985,67D
30/12/2020	6514	142/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 2113-X no mês de Dezembro de 2020.	0,45				
Acumulado até o dia:						0,45	0,00	3.986,12D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				337.147,90D
02/12/2020	6568	151/2020	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		30.422,94			
02/12/2020	6569	151/2020	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 12/2020	71.600,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.600,45	30.422,94	378.325,41D
03/12/2020	6529	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 12/2020	4.113,55				
Acumulado até o dia:						75.714,00	30.422,94	382.438,96D
04/12/2020	6530	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 12/2020	3.020,36				
Acumulado até o dia:						78.734,36	30.422,94	385.459,32D
07/12/2020	6531	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 12/2020	5.511,28				
Acumulado até o dia:						84.245,64	30.422,94	390.970,60D
08/12/2020	6532	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 12/2020	4.071,29				
Acumulado até o dia:						88.316,93	30.422,94	395.041,89D
09/12/2020	6533	151/2020	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 12/2020		9.120,51			
Acumulado até o dia:						88.316,93	39.543,45	385.921,38D
10/12/2020	6534	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 12/2020	3.071,64				
Acumulado até o dia:						91.388,57	39.543,45	388.993,02D
11/12/2020	6535	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 12/2020	6.080,20				
Acumulado até o dia:						97.468,77	39.543,45	395.073,22D
14/12/2020	6536	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 12/2020	6.971,71				
Acumulado até o dia:						104.440,48	39.543,45	402.044,93D
15/12/2020	6537	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 12/2020	4.919,85				
Acumulado até o dia:						109.360,33	39.543,45	406.964,78D
17/12/2020	6538	151/2020	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 12/2020		27.295,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	6539	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 12/2020	4.186,62				
Acumulado até o dia:						113.546,95	66.838,83	383.856,02D
18/12/2020	6540	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 12/2020	3.909,71				
Acumulado até o dia:						117.456,66	66.838,83	387.765,73D
21/12/2020	6541	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 12/2020	5.206,47				
Acumulado até o dia:						122.663,13	66.838,83	392.972,20D
22/12/2020	6542	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 12/2020	3.744,40				
Acumulado até o dia:						126.407,53	66.838,83	396.716,60D
23/12/2020	6543	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 12/2020	5.785,82				
Acumulado até o dia:						132.193,35	66.838,83	402.502,42D
24/12/2020	6544	151/2020	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	5.566,67				
Acumulado até o dia:						137.760,02	66.838,83	408.069,09D
28/12/2020	6545	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 12/2020	1.976,91				
Acumulado até o dia:						139.736,93	66.838,83	410.046,00D
29/12/2020	6546	151/2020	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 12/2020		93.131,15			
Acumulado até o dia:						139.736,93	159.969,98	316.914,85D
30/12/2020	6547	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 12/2020	3.507,22				
30/12/2020	6906	153/2020	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 224878-3 no mês de Dezembro de 2020.	42,51				
Acumulado até o dia:						143.286,66	159.969,98	320.464,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	6548	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 12/2020	14.543,30				
Acumulado até o dia:						157.829,96	159.969,98	335.007,88D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		500,99D
01/12/2020	6168	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020	141.774,83				
Acumulado até o dia:						141.774,83	0,00	142.275,82D
02/12/2020	6167	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		78.742,60			
Acumulado até o dia:						141.774,83	78.742,60	63.533,22D
03/12/2020	6169	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		415,15			
Acumulado até o dia:						141.774,83	79.157,75	63.118,07D
07/12/2020	6170	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		27.854,49			
Acumulado até o dia:						141.774,83	107.012,24	35.263,58D
08/12/2020	6171	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 12/2020		32.010,42			
Acumulado até o dia:						141.774,83	139.022,66	3.253,16D
10/12/2020	6411	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 12/2020		2.861,32			
Acumulado até o dia:						141.774,83	141.883,98	391,84D
16/12/2020	6412	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 12/2020		313,88			
Acumulado até o dia:						141.774,83	142.197,86	77,96D
21/12/2020	6474	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		48,53			
Acumulado até o dia:						141.774,83	142.246,39	29,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	6475	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 12/2020	100.000,00				
Acumulado até o dia:						241.774,83	142.246,39	100.029,43D
30/12/2020	6476	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 70, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2020		80.988,11			
Acumulado até o dia:						241.774,83	223.234,50	19.041,32D
31/12/2020	6879	156/2020	Referente aos rendimentos financeiros na Conta 14.066-X no mês de Dezembro.	2,66				
Acumulado até o dia:						241.777,49	223.234,50	19.043,98D