

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							0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	161	80/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 892, Débito Automático 041100550839, FATURA 1100039920072, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2020 (83) 3421-3229. Delegacia Regional de Patos/PB.		285,06			
04/01/2021	597	69/2020	Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 11/01/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020. Valor referente a suprimento de fundo nº 35 no ano de 2020.		121,35			
04/01/2021	614	72/2020	Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 11/01/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.00.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020. Valor referente a Suprimento de fundo nº 39 no ano de 2020.		40,00			
04/01/2021	669	00004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2021.		500,00			
04/01/2021	670	00004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 550.151.000.001.188, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2021.		29,60			
04/01/2021	686	67/2020	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 881, Débito Automático 006240, CONTA DE ENERGIA 10/2020, Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro/ 2020. Sede do CRO/PB.		1.522,69			
04/01/2021	738	0026/2021	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 01/2021	2.337,35				
04/01/2021	1265	69/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Encontro de Contas , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 01/2021	121,35				
04/01/2021	1266	72/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Encontro de Contas , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 01/2021	40,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2021	732	70/2020	Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 05/01/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020. Valor remanescente referente Empenho no ano de 2020.		50,68			
						2.498,70	2.498,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	746	0026/2021	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021		10.000,00			
05/01/2021	845	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	10.000,00				
05/01/2021	1267	70/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Encontro de Contas , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 12/2020	50,68				
Acumulado até o dia:						12.549,38	12.549,38	0,00
07/01/2021	684	0011/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 23 do empenho 24, Pagamento Online 010701, GFIP ANALÍTICA 11/2020, referente notificação lançamento n.º: 11.55.20.63.66.54-97.		500,00			
07/01/2021	734	70/2020	Devolução N.º 43 em 07/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2021 até 05/01/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2020. Valor remanescente referente Suprimento de Fundo n.º 42 no ano de 2020.	17,43				
07/01/2021	739	0026/2021	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 01/2021	682,57				
07/01/2021	831	0041/2021	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						13.249,38	13.249,38	0,00
11/01/2021	740	0026/2021	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 01/2021	583,26				
11/01/2021	835	0042/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 04/02/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2021.		500,00			
11/01/2021	839	0044/2021	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 22/02/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2021.		100,00			
11/01/2021	2159	69/2020	Devolução N.º 13 em 11/01/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 11/01/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 123.400.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2020. Valor referente a suprimento de fundo n.º 35 no ano de 2020.	16,74				
Acumulado até o dia:						13.849,38	13.849,38	0,00
14/01/2021	747	0026/2021	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1294	71/2020	Devolução Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS N.º 12/2020.	14,00				
Acumulado até o dia:						13.863,38	13.863,38	0,00
18/01/2021	680	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 9 do empenho 10, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2021.		149,14			
18/01/2021	741	0026/2021	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 01/2021	149,14				
Acumulado até o dia:						14.012,52	14.012,52	0,00
19/01/2021	742	0026/2021	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 01/2021	774,72				
19/01/2021	760	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 37 do empenho 38, Pagamento Online 011901, CONTA DE ÁGUA JAN/01/2021, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia de Campina Grande, mês de janeiro de 2021.		674,72			
19/01/2021	843	0043/2021	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 29/01/2021 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 01/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						14.787,24	14.787,24	0,00
20/01/2021	691	00002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 850.020, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2021.		550,00			
20/01/2021	743	0026/2021	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 01/2021	1.551,25				
20/01/2021	1463	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 111 do empenho 112, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente 01 e 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande e Patos/PB.		1.001,25			
Acumulado até o dia:						16.338,49	16.338,49	0,00
26/01/2021	703	0005/2021	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 26 do empenho 27, Pagamento Online 12.602, BOLETO BANCÁRIO 3368, referente a compra de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento, para serem utilizados no mês de Fevereiro de 2021.		130,69			
26/01/2021	727	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 31 do empenho 32, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000171, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Outubro de 2020.		489,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	744	0026/2021	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 01/2021	894,52				
26/01/2021	780	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 45 do empenho 46, Pagamento Online 12.601, NOTA FISCAL 2021000, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2021.		274,35			
Acumulado até o dia:						17.233,01	17.233,01	0,00
28/01/2021	694	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 25 do empenho 26, Cheque 850025, NFC-e 1000838 ,referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Janeiro de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
28/01/2021	748	0026/2021	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021		68.847,58			
28/01/2021	766	0032/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 40, Pagamento Online 012801, DARF 01.2021, referente a juros e multas por atraso, CAGEPA CG FAT. 01.2021.		0,46			
28/01/2021	768	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012801, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 37 do empenho 38, Pagamento Online 011901, CONTA DE ÁGUA JAN/01/2021, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia de Campina Grande, mês de janeiro de 2021.).		70,42			
28/01/2021	775	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 43 do empenho 43, Débito Automático 00004644795, CONTA DE ENERGIA JAN 2021, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de Janeiro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.403,02			
28/01/2021	846	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	75.000,00				
Acumulado até o dia:						92.233,01	92.233,01	0,00
29/01/2021	685	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 13 do empenho 9, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 625578, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Janeiro de 2021.		600,00			
29/01/2021	695	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 20 do empenho 20, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000697, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de janeiro de 2021.		2.025,00			
29/01/2021	706	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 27 do empenho 28, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 51, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2021.		1.500,00			
29/01/2021	729	65/2020	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 32 do empenho 33, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000173 ref. a Valor empenhado a, FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Dezembro de 2020.		5.736,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	745	0026/2021	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 01/2021	66.229,83				
29/01/2021	750	83/2020	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Dezembro de 2020, sede do CRO/PB.		1.505,70			
29/01/2021	785	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 34 do empenho 36, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pela Bolsa Estágio, no mês de Janeiro de 2021.		650,00			
29/01/2021	786	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 35 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, para serem utilizados no mês de Fevereiro de 2021.		84,00			
29/01/2021	799	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		5.744,00			
29/01/2021	802	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		3.225,04			
29/01/2021	803	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.516,15			
29/01/2021	806	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.232,77			
29/01/2021	807	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.083,94			
29/01/2021	808	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.320,14			
29/01/2021	809	0038/2021	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 , pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.870,83			
29/01/2021	810	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.218,55			
29/01/2021	811	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		3.225,03			
29/01/2021	812	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		4.410,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	813	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.203,74			
29/01/2021	814	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.070,44			
29/01/2021	815	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.083,94			
29/01/2021	816	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		3.245,21			
29/01/2021	817	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.176,99			
29/01/2021	818	0038/2021	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		583,00			
29/01/2021	819	0038/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.528,97			
29/01/2021	821	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.870,83			
29/01/2021	822	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 52 do empenho 51, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		3.871,29			
29/01/2021	825	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.017,50			
29/01/2021	826	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.017,50			
29/01/2021	827	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		2.264,43			
29/01/2021	828	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 55 do empenho 55, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelo salário no mês de Janeiro de 2021.		1.200,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2013	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 210 do empenho 61, Transferência Online 327.700.000.037.249, NFC-e 1000092, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de janeiro de 2021, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						158.462,84	158.462,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	48	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 888, Pagamento Online 10.402, NFC-e 10006, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato em vigência. E, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 27.		2.551,77			
04/01/2021	162	82/2020	Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 893, Pagamento Online 010405, FATURA DEZ/2020, referente a serviços de telefonia móvel, mês de Dezembro de 2020. Sede e Delegacias do CRO/PB.		572,65			
04/01/2021	191	81/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 891, Pagamento Online 010404, FATURA 1100039942135, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2020 fone: (83) 3531-7414. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		248,44			
04/01/2021	664	00003/2021	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 3 do empenho 3, Pagamento Online 10.401, BOLETO BANCÁRIO 61-11101-A-1861002146/1/1, referente renovação do Seguro Predial da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		546,89			
04/01/2021	665	00005/2021	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 10.403, BOLETO BANCÁRIO 32898, referente a compra de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento, para serem utilizados no mês de janeiro de 2021.		115,31			
04/01/2021	667	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 11 do empenho 12, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO, para serem utilizados no mês de janeiro de 2021.		84,00			
04/01/2021	707	0026/2021	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 01/2021	4.174,06				
04/01/2021	792	77/2020	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., resto a pagar 911, Pagamento Online 10.406, BOLETO BANCÁRIO 1849728 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA. Valor empenhado a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., referente a serviços de internet, mês de Dezembro de 2020. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
Acumulado até o dia:						4.174,06	4.174,06	0,00
05/01/2021	164	79/2020	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 890, Pagamento Online 10.503, FATURA 001-000137440, referente a serviços de internet, mês de Dezembro de 2020. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
05/01/2021	165	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 10.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		217,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	166	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 10.502, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
05/01/2021	663	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 1 do empenho 1, Pagamento Online 10.504, NOTA FISCAL 2021/00000001460, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2021.		130,00			
05/01/2021	668	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 7 do empenho 7, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 1002903/02, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2020.		550,00			
05/01/2021	708	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 70,	1.079,25				
Acumulado até o dia:						5.253,31	5.253,31	0,00
07/01/2021	247	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 010702, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 888, Pagamento Online 10.402, NFC-e 10006, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de Novembro de 2020, conforme contrato em vigência. E, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 27.).		315,39			
07/01/2021	251	106/2020	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 907, Pagamento Online 010704, GFIP ANALÍTICA 12/2020. Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento do mês: Dezembro/2020.		7.771,85			
07/01/2021	672	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 10 do empenho 11, Pagamento Online 10.701, NOTA FISCAL 1000306, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/01/2021 a 05/02/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
07/01/2021	700	86/2020	Outro a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Pagamento Online 10.703, N.º 12/2020		35,71			
07/01/2021	714	0026/2021	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 01/2021		124.611,88			
07/01/2021	716	150/2020	Recebimento da terceira parcela do Auxilio Financeiro CFO 2020- COVID 19, conforme instrução do Processo CFO nº 9922/2020 e Cláusula Segunda do Convênio CFO x CRO- PB(de acordo com extrato de convênio publicado no Diário Oficial da União, seção três, Nº 195, sexta feira, 9 de outubro de 2020.)	136.734,83				
Acumulado até o dia:						141.988,14	141.988,14	0,00
08/01/2021	698	86/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	709	0026/2021	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 01/2021	35,71				
Acumulado até o dia:						142.023,85	142.023,85	0,00
11/01/2021	203	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		514,27			
11/01/2021	204	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
11/01/2021	205	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		81,92			
11/01/2021	206	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		514,27			
11/01/2021	207	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,53			
11/01/2021	208	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,42			
11/01/2021	209	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
11/01/2021	210	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,35			
11/01/2021	211	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		167,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	212	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		141,83			
11/01/2021	213	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			
11/01/2021	214	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
11/01/2021	215	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		713,08			
11/01/2021	216	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		388,28			
11/01/2021	217	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,13			
11/01/2021	218	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		216,36			
11/01/2021	219	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		167,71			
11/01/2021	220	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,44			
11/01/2021	221	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	222	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		629,92			
11/01/2021	223	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		229,25			
11/01/2021	224	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		99,09			
11/01/2021	225	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011103, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,18			
11/01/2021	226	86/2020	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 011103, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		78,57			
11/01/2021	227	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		471,86			
11/01/2021	228	89/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,91			
11/01/2021	229	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		150,57			
11/01/2021	230	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		301,39			
11/01/2021	231	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	232	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		150,56			
11/01/2021	233	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		23,99			
11/01/2021	234	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,05			
11/01/2021	235	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		25,19			
11/01/2021	236	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		419,72			
11/01/2021	237	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		154,12			
11/01/2021	238	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		301,39			
11/01/2021	239	88/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011104, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		990,34			
11/01/2021	241	108/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 904, Pagamento Online 011105, GFIP ANALÍTICA 12/2020. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS Sobre Folha de Pagamento referente ao mês de Dezembro/2020.		1.375,98			
11/01/2021	242	107/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 900, Pagamento Online 011102, GFIP ANALÍTICA 12/2020. Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente mês de Dezembro/2020.		14.790,57			
11/01/2021	249	75/2020	Pago a MERCADINHO VASCO DA GAMA LTDA - ME, resto a pagar 906, Transferência Online 011101, NOTA FISCAL 2678. Valor empenhado a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., referente a abastecimento de combustível nos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Dezembro de 2020.		210,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	673	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 14 do empenho 14, Pagamento Online 011107, FATURA 21/01/20003506-1, referente a serviços de telefonia em geral, mês de janeiro de 2021.		762,00			
11/01/2021	710	0026/2021	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 01/2021	129.410,96				
11/01/2021	715	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 00224678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021		100.000,00			
11/01/2021	914	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 60 do empenho 60, Doc Eletrônico 820.111.200.112.029 , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2021.		10,45			
11/01/2021	1120	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 905, Transferência Online 11.106, NFC-e 1000697 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a segurança armada da sede do CRO/PB, alusiva ao mês de Dezembro de 2020, conforme contrato em vigência. E, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 27.		2.457,57			
Acumulado até o dia:						271.434,81	271.434,81	0,00
12/01/2021	671	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 15 do empenho 15, Pagamento Online 11.201, NOTA FISCAL 056.732.780 , referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de janeiro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		332,71			
12/01/2021	711	0026/2021	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 01/2021	1.603,30				
12/01/2021	1146	84/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 914, Pagamento Online 11.202, FATURA 0000057968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Dezembro de 2020.		1.270,59			
Acumulado até o dia:						273.038,11	273.038,11	0,00
18/01/2021	674	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16 do empenho 16, Pagamento Online 011803, NOTA FISCAL 1599902-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		199,61			
18/01/2021	675	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17 do empenho 17, Pagamento Online 011801, NOTA FISCAL 1599993-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de janeiro de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		149,99			
18/01/2021	676	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 18 do empenho 18, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000170, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	679	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011802, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 14 do empenho 14, Pagamento Online 011107, FATURA 21/01/20003506-1, referente a serviços de telefonia em geral, mês de janeiro de 2021.).		79,52			
18/01/2021	681	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011804, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 9 do empenho 10, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2021.).		15,56			
18/01/2021	712	0026/2021	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 01/2021.	6.892,64				
18/01/2021	1151	84/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 914, Pagamento Online 11.202, FATURA 0000057968 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Dezembro de 2020.).		132,60			
Acumulado até o dia:						279.930,75	279.930,75	0,00
21/01/2021	678	0012/2021	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 19 do empenho 19, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.975, referente a aquisição de unidade de imagem da impressora Ricoh, modelo sp4510sf.		330,00			
21/01/2021	713	0026/2021	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 01/2021	460,00				
21/01/2021	719	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 28 do empenho 29, Transferência Online 12.101, NFC-e 19, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Fevereiro de 2021.		101,72			
21/01/2021	4686	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 28 do empenho 29, Transferência Online 12.101, NFC-e 19, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Fevereiro de 2021.		28,28			
Acumulado até o dia:						280.390,75	280.390,75	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	297	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº62849102; negociação 12/2020. 1ª Parcela.	62,33				
04/01/2021	1011	0026/2021	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 01/2021		60,24			
Acumulado até o dia:						62,33	60,24	2,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	319	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	544,49				
05/01/2021	320	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	544,49				
05/01/2021	321	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	147,80				
05/01/2021	322	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	544,49				
05/01/2021	323	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	147,80				
05/01/2021	324	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	192,03				
05/01/2021	326	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4464215; negociação 01/2021.	192,03				
05/01/2021	327	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4464215; negociação 01/2021.	544,49				
05/01/2021	328	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	527,72				
05/01/2021	329	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	86,37				
05/01/2021	330	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 377716; negociação 01/2021.	544,49				
05/01/2021	331	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	167,11				
05/01/2021	332	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4736296; negociação 01/2021.	24,92				
05/01/2021	333	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	377,38				
05/01/2021	334	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	167,11				
05/01/2021	335	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	377,38				
05/01/2021	336	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	377,38				
05/01/2021	337	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	338	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4179041; negociação 01/2021.	24,92				
05/01/2021	339	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº4464215; negociação 01/2021.	544,49				
05/01/2021	845	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021		10.000,00			
05/01/2021	1012	0026/2021	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 01/2021		11.620,29			
05/01/2021	1030	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	15.866,77				
Acumulado até o dia:						22.550,48	21.680,53	869,95D
06/01/2021	340	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº5773488; negociação 01/2021.	544,49				
06/01/2021	341	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5773488; negociação 01/2021.	86,37				
06/01/2021	343	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5773488; negociação 01/2021.	70,23				
06/01/2021	344	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5773488; negociação 01/2021.	86,37				
06/01/2021	345	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5773488; negociação 01/2021.	478,09				
06/01/2021	346	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5773488; negociação 01/2021.	86,37				
06/01/2021	347	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº5488048; negociação 01/2021.	86,37				
06/01/2021	348	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5186158; negociação 01/2021.	24,92				
06/01/2021	349	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5488048; negociação 01/2021.	544,49				
06/01/2021	350	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5773488; negociação 01/2021.	544,49				
06/01/2021	351	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5488048; negociação 01/2021.	527,72				
06/01/2021	352	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5488048; negociação 01/2021.	147,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	1013	0026/2021	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 01/2021		9.855,01			
06/01/2021	1031	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	6.692,00				
Acumulado até o dia:						32.470,19	31.535,54	934,65D
07/01/2021	354	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	192,03				
07/01/2021	355	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6186719; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	356	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6186719; negociação 01/2021.	86,37				
07/01/2021	357	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº6778609; negociação 01/2021.	86,37				
07/01/2021	358	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	1.056,68				
07/01/2021	359	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6778609; negociação 01/2021.	147,80				
07/01/2021	360	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6778609; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	361	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6778609; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	362	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6778609; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	363	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6778609; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	364	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	365	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	369,87				
07/01/2021	366	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	373	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	24,92				
07/01/2021	374	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	401	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6491115; negociação 01/2021.	544,49				
07/01/2021	1014	0026/2021	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 01/2021		14.084,85			
07/01/2021	1032	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	7.324,64				
Acumulado até o dia:						46.659,28	45.620,39	1.038,89D
08/01/2021	375	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7503958; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	377	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	147,80				
08/01/2021	379	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7503958; negociação 01/2021.	147,80				
08/01/2021	380	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7799519; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	381	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	112,59				
08/01/2021	382	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	111,12				
08/01/2021	383	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	116,68				
08/01/2021	384	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	385	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	1,32				
08/01/2021	386	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7503958; negociação 01/2021.	60,00				
08/01/2021	389	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7503958; negociação 01/2021.	153,31				
08/01/2021	390	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7799519; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	391	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7503958; negociação 01/2021.	352,46				
08/01/2021	393	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	395	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7503958; negociação 01/2021.	86,37				
08/01/2021	396	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7799519; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	397	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	398	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	147,80				
08/01/2021	399	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	24,92				
08/01/2021	400	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7191159; negociação 01/2021.	544,49				
08/01/2021	1015	0026/2021	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 01/2021		19.949,65			
08/01/2021	1033	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	14.222,59				
Acumulado até o dia:						66.699,96	65.570,04	1.129,92D
11/01/2021	252	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149347; negociação 11/2020. - 2ª Parcela.	117,84				
11/01/2021	255	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62549271; negociação 10/2020. - 2ª Parcela.	791,63				
11/01/2021	300	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64829284; negociação 12/2020.	61,23				
11/01/2021	301	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2130503; negociação 12/2020.	939,57				
11/01/2021	302	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 1ª Parcela.	116,97				
11/01/2021	402	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	352,46				
11/01/2021	403	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	404	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	405	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	406	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	453,17				
11/01/2021	407	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	147,80				
11/01/2021	408	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8196546; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	409	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	410	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8196546; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	411	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	124,60				
11/01/2021	412	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8196546; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	413	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	147,80				
11/01/2021	414	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8196546; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	415	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8196546; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	416	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	417	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	423	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	61,32				
11/01/2021	424	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	425	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8522962; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	426	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	427	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	428	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8196546; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	429	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	527,72				
11/01/2021	430	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	431	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8831425; negociação 01/2021.	544,49				
11/01/2021	715	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 00224678, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	100.000,00				
11/01/2021	1016	0026/2021	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 01/2021		123.541,55			
11/01/2021	1034	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	10.116,04				
Acumulado até o dia:						190.458,93	189.111,59	1.347,34D
12/01/2021	1	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85349634; negociação 09/2020, 4ª parcela.	160,60				
12/01/2021	432	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11472614; negociação 01/2021.	1.056,68				
12/01/2021	433	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11181927; negociação 01/2021.	544,49				
12/01/2021	434	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11181927; negociação 01/2021.	189,48				
12/01/2021	435	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11472614; negociação 01/2021.	24,92				
12/01/2021	436	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11746831; negociação 01/2021.	24,92				
12/01/2021	437	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11746831; negociação 01/2021.	86,37				
12/01/2021	438	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11472614; negociação 01/2021.	544,49				
12/01/2021	439	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11746831; negociação 01/2021.	252,48				
12/01/2021	440	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11746831; negociação 01/2021.	544,49				
12/01/2021	441	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11472614; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	443	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11181927; negociação 01/2021.	544,49				
12/01/2021	444	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11472614; negociação 01/2021.	544,49				
12/01/2021	445	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11746831; negociação 01/2021.	544,49				
12/01/2021	446	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11181927; negociação 01/2021.	24,92				
12/01/2021	1017	0026/2021	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 01/2021		21.288,92			
12/01/2021	1035	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	15.726,41				
Acumulado até o dia:						211.817,14	210.400,51	1.416,63D
13/01/2021	260	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449956; negociação 11/2020. - 2ª Parcela.	233,58				
13/01/2021	269	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449955; negociação 11/2020. 2ª Parcela.	290,40				
13/01/2021	270	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 2ª Parcela.	116,10				
13/01/2021	447	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12767952; negociação 01/2021.	544,49				
13/01/2021	448	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12486371; negociação 01/2021.	544,49				
13/01/2021	454	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12767952; negociação 01/2021.	24,92				
13/01/2021	455	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12767952; negociação 01/2021.	86,37				
13/01/2021	1018	0026/2021	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 01/2021		13.400,53			
13/01/2021	1036	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	11.603,58				
Acumulado até o dia:						225.261,07	223.801,04	1.460,03D
14/01/2021	456	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13775697; negociação 01/2021.	61,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	457	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13490585; negociação 01/2021.	478,09				
14/01/2021	458	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13186546; negociação 01/2021.	544,49				
14/01/2021	459	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13490585; negociação 01/2021.	544,49				
14/01/2021	460	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13186546; negociação 01/2021.	544,49				
14/01/2021	461	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13186546; negociação 01/2021.	544,49				
14/01/2021	462	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13775697; negociação 01/2021.	438,44				
14/01/2021	463	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13775697; negociação 01/2021.	544,49				
14/01/2021	464	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13490585; negociação 01/2021.	147,80				
14/01/2021	465	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13490585; negociação 01/2021.	24,92				
14/01/2021	466	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16929958; negociação 01/2021.	453,17				
14/01/2021	468	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13186546; negociação 01/2021.	24,92				
14/01/2021	469	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13490585; negociação 01/2021.	544,49				
14/01/2021	471	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13775697; negociação 01/2021.	126,23				
14/01/2021	1019	0026/2021	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 01/2021		17.221,34			
14/01/2021	1037	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	11.716,96				
Acumulado até o dia:								
15/01/2021	21	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 3ª parcela.	355,73		241.999,86	241.022,38	977,48D
15/01/2021	27	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 3ª parcela.	306,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	312	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68729001; negociação 12/2020.	122,69				
15/01/2021	472	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14186801; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	473	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	167,84				
15/01/2021	474	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	475	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14186801; negociação 01/2021.	147,80				
15/01/2021	476	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14186801; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	477	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	478	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	479	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	480	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	481	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14491015; negociação 01/2021.	544,49				
15/01/2021	1020	0026/2021	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 01/202		19.422,65			
15/01/2021	1038	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	14.023,43				
Acumulado até o dia:						261.479,43	260.445,03	1.034,40D
18/01/2021	2	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 4ª parcela.	279,38				
18/01/2021	9	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 4ª parcela.	131,88				
18/01/2021	16	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 4ª parcela.	164,86				
18/01/2021	37	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50049449; negociação 10/2020, 3ª parcela.	128,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	38	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 3ª parcela.	171,13				
18/01/2021	313	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12730756; negociação 12/2020.	455,40				
18/01/2021	482	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15505960; negociação 01/2021.	544,49				
18/01/2021	483	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15505960; negociação 01/2021.	544,49				
18/01/2021	484	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15505960; negociação 01/2021.	544,49				
18/01/2021	485	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15505960; negociação 01/2021.	147,80				
18/01/2021	486	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15800474; negociação 01/2021.	544,49				
18/01/2021	487	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15505960; negociação 01/2021.	24,92				
18/01/2021	488	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15800474; negociação 01/2021.	327,03				
18/01/2021	489	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15800474; negociação 01/2021.	86,37				
18/01/2021	490	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15800474; negociação 01/2021.	602,69				
18/01/2021	1021	0026/2021	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		16.534,81			
18/01/2021	1039	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	11.936,71				
Acumulado até o dia:						278.114,23	276.979,84	1.134,39D
19/01/2021	44	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34149081; negociação 10/2020, 3ª parcela.	135,94				
19/01/2021	491	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	492	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	493	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 647768; negociação 01/2021.	86,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	494	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	495	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	496	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	497	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	498	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	499	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	500	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	501	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	502	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	503	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	504	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	453,17				
19/01/2021	505	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	506	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	507	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	86,37				
19/01/2021	508	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	509	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	510	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	511	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	512	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	513	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	514	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	515	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	516	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	517	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18719027; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	518	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	519	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18176287; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	520	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	544,49				
19/01/2021	521	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456606; negociação 01/2021.	527,72				
19/01/2021	1022	0026/2021	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 01/2021		27.862,85			
19/01/2021	1040	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	12.103,53				
Acumulado até o dia:						306.208,56	304.842,69	1.365,87D
20/01/2021	522	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19476917; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	523	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19752123; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	524	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19752123; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	525	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19476917; negociação 01/2021.	928,63				
20/01/2021	536	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19752123; negociação 01/2021.	122,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	537	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19752123; negociação 01/2021.	352,46				
20/01/2021	538	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19182846; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	539	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19476917; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	540	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19476917; negociação 01/2021.	148,50				
20/01/2021	541	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19752123; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	542	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19476917; negociação 01/2021.	544,49				
20/01/2021	1023	0026/2021	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 01/2021		14.578,75			
20/01/2021	1041	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	9.288,28				
Acumulado até o dia:						320.860,50	319.421,44	1.439,06D
21/01/2021	286	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649216; negociação 11/2020. -2ª Parcela	297,04				
21/01/2021	287	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649216; negociação 11/2020. 2ª Parcela.	245,21				
21/01/2021	543	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20472775; negociação 01/2021.	61,55				
21/01/2021	544	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20179684; negociação 01/2021.	544,49				
21/01/2021	545	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20747784; negociação 01/2021.	527,72				
21/01/2021	548	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20747784; negociação 01/2021.	24,92				
21/01/2021	549	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20747784; negociação 01/2021.	64,91				
21/01/2021	550	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20472775; negociação 01/2021.	460,29				
21/01/2021	551	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20472775; negociação 01/2021.	577,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	552	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20472775; negociação 01/2021.	377,38				
21/01/2021	1024	0026/2021	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 01/2021		8.876,87			
21/01/2021	1042	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	5.744,09				
Acumulado até o dia:						329.785,87	328.298,31	1.487,56D
22/01/2021	314	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº94631341; negociação 12/2020.	648,28				
22/01/2021	553	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21489351; negociação 01/2021.	24,92				
22/01/2021	554	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21773032; negociação 01/2021.	147,80				
22/01/2021	555	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21489351; negociação 01/2021.	147,80				
22/01/2021	556	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21185920; negociação 01/2021.	124,60				
22/01/2021	557	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21773032; negociação 01/2021.	544,49				
22/01/2021	558	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21489351; negociação 01/2021.	645,20				
22/01/2021	559	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21185920; negociação 01/2021.	352,46				
22/01/2021	1025	0026/2021	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 01/2021		11.421,71			
22/01/2021	1043	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	8.838,58				
Acumulado até o dia:						341.260,00	339.720,02	1.539,98D
25/01/2021	315	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14829041; negociação 12/2020.	612,37				
25/01/2021	316	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80249423; negociação 12/2020, 1ª Parcela.	125,04				
25/01/2021	470	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13490585; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	560	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22797432; negociação 01/2021.	86,37				
25/01/2021	561	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22797432; negociação 01/2021.	375,61				
25/01/2021	562	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22797432; negociação 01/2021.	24,92				
25/01/2021	563	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22503092; negociação 01/2021.	544,49				
25/01/2021	564	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22503092; negociação 01/2021.	544,49				
25/01/2021	565	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22797432; negociação 01/2021.	544,49				
25/01/2021	566	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22503092; negociação 01/2021.	544,49				
25/01/2021	567	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22503092; negociação 01/2021.	544,49				
25/01/2021	568	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22503092; negociação 01/2021.	544,49				
25/01/2021	1026	0026/2021	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 01/2021		12.218,51			
25/01/2021	1045	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	7.791,83				
Acumulado até o dia:						354.087,57	351.938,53	2.149,04D
26/01/2021	572	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25675547; negociação 01/2021.	128,92				
26/01/2021	573	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25675547; negociação 01/2021.	544,49				
26/01/2021	1046	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	14.299,54				
26/01/2021	1117	0026/2021	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 01/2021		14.954,90			
Acumulado até o dia:						369.060,52	366.893,43	2.167,09D
27/01/2021	574	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26178673; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	581	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26178673; negociação 01/2021.	147,80				
27/01/2021	582	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26465863; negociação 01/2021.	377,38				
27/01/2021	1027	0026/2021	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 01/2021		7.959,60			
27/01/2021	1047	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	6.898,27				
Acumulado até o dia:						377.028,46	374.853,03	2.175,43D
28/01/2021	583	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	584	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	585	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27180361; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	586	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27180361; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	587	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27747234; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	588	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	589	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	590	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	592	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27180361; negociação 01/2021.	192,03				
28/01/2021	593	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	594	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27473790; negociação 01/2021.	544,49				
28/01/2021	846	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021		75.000,00			
28/01/2021	1028	0026/2021	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 01/2021	61.469,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1048	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	7.935,97				
Acumulado até o dia:						452.070,85	449.853,03	2.217,82D
29/01/2021	618	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	619	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	620	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	621	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	622	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	623	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	624	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	625	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	626	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	627	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	628	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	192,03				
29/01/2021	630	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	631	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	632	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	634	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	635	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	636	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	645,20				
29/01/2021	637	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	638	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,50				
29/01/2021	639	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28480340; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	640	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28757836; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	641	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28182092; negociação 01/2021.	544,49				
29/01/2021	1029	0026/2021	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 01/2021		21.118,70			
29/01/2021	1049	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	9.538,19				
Acumulado até o dia:								
31/01/2021	4013	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 436 do empenho 435, Encontro de Contas 01/2021, Resumo de Vendas 01/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2021.		2.364,35			
Acumulado até o dia:								
						473.336,08	470.971,73	2.364,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0								
								20.945,37D
01/01/2021	1059	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	10,30				
01/01/2021	1060	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	6,39				
Acumulado até o dia:								
03/01/2021	1061	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	3,33				
Acumulado até o dia:								
04/01/2021	1062	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	0,18				
Acumulado até o dia:								
05/01/2021	1063	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	7,25				
Acumulado até o dia:								
06/01/2021	1064	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	2,75				
Acumulado até o dia:								
						30,20	0,00	20.975,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1065	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2021.	1,99				
07/01/2021	1139	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Janeiro de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						32,19	5,00	20.972,56D
14/01/2021	1068	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 72, Pagamento Online 00892574, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						32,19	305,00	20.672,56D
21/01/2021	1071	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 73, Pagamento Online 00743634, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, referente à GRU Judicial.		25,87			
21/01/2021	1072	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 73, Pagamento Online 00743634, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2021, referente à GRU Judicial.		12,51			
Acumulado até o dia:						32,19	343,38	20.634,18D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				2.857,86D
04/01/2021	738	0026/2021	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 01/2021		2.337,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.337,35	520,51D
05/01/2021	746	0026/2021	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	2.337,35	10.520,51D
07/01/2021	739	0026/2021	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 01/2021		682,57			
Acumulado até o dia:						10.000,00	3.019,92	9.837,94D
08/01/2021	1056	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Janeiro de 2021.	0,38				
Acumulado até o dia:						10.000,38	3.019,92	9.838,32D
11/01/2021	740	0026/2021	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 01/2021		583,26			
11/01/2021	1057	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Janeiro de 2021.	0,22				
Acumulado até o dia:						10.000,60	3.603,18	9.255,28D
14/01/2021	747	0026/2021	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	14,00				
Acumulado até o dia:						10.014,60	3.603,18	9.269,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	741	0026/2021	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 01/2021		149,14			
Acumulado até o dia:						10.014,60	3.752,32	9.120,14D
19/01/2021	742	0026/2021	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 01/2021		774,72			
Acumulado até o dia:						10.014,60	4.527,04	8.345,42D
20/01/2021	743	0026/2021	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 01/2021		1.551,25			
Acumulado até o dia:						10.014,60	6.078,29	6.794,17D
26/01/2021	744	0026/2021	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 01/2021		894,52			
Acumulado até o dia:						10.014,60	6.972,81	5.899,65D
28/01/2021	748	0026/2021	Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2021	68.847,58				
Acumulado até o dia:						78.862,18	6.972,81	74.747,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:					211,15D
11/01/2021	1058	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA (96), mês de Janeiro de 2021.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,24	0,00	211,39D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.986,12D
29/01/2021	1073	0052/2021	Rendimentos Conta investimento (2113 X).		0,34			
Acumulado até o dia:						0,34	0,00	3.986,46D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					335.007,88D
04/01/2021	1011	0026/2021	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 01/2021		60,24			
Acumulado até o dia:						60,24	0,00	335.068,12D
05/01/2021	1012	0026/2021	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 01/2021		11.620,29			
Acumulado até o dia:						11.680,53	0,00	346.688,41D
06/01/2021	1013	0026/2021	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 01/2021		9.855,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.535,54	0,00	356.543,42D
07/01/2021	1014	0026/2021	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 01/2021	14.084,85				
Acumulado até o dia:						35.620,39	0,00	370.628,27D
08/01/2021	1015	0026/2021	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 01/2021	19.949,65				
Acumulado até o dia:						55.570,04	0,00	390.577,92D
11/01/2021	1016	0026/2021	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 01/2021	123.541,55				
Acumulado até o dia:						179.111,59	0,00	514.119,47D
12/01/2021	1017	0026/2021	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 01/2021	21.288,92				
Acumulado até o dia:						200.400,51	0,00	535.408,39D
13/01/2021	1018	0026/2021	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 01/2021	13.400,53				
Acumulado até o dia:						213.801,04	0,00	548.808,92D
14/01/2021	1019	0026/2021	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 01/2021	17.221,34				
Acumulado até o dia:						231.022,38	0,00	566.030,26D
15/01/2021	1020	0026/2021	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 01/2021	19.422,65				
Acumulado até o dia:						250.445,03	0,00	585.452,91D
18/01/2021	1021	0026/2021	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	16.534,81				
Acumulado até o dia:						266.979,84	0,00	601.987,72D
19/01/2021	1022	0026/2021	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 01/2021	27.862,85				
Acumulado até o dia:						294.842,69	0,00	629.850,57D
20/01/2021	1023	0026/2021	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 01/2021	14.578,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						309.421,44	0,00	644.429,32D
21/01/2021	1024	0026/2021	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 01/2021	8.876,87				
Acumulado até o dia:						318.298,31	0,00	653.306,19D
22/01/2021	1025	0026/2021	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 01/2021	11.421,71				
Acumulado até o dia:						329.720,02	0,00	664.727,90D
25/01/2021	1026	0026/2021	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 01/2021	12.218,51				
Acumulado até o dia:						341.938,53	0,00	676.946,41D
26/01/2021	1117	0026/2021	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 01/2021	14.954,90				
Acumulado até o dia:						356.893,43	0,00	691.901,31D
27/01/2021	1027	0026/2021	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 01/2021	7.959,60				
Acumulado até o dia:						364.853,03	0,00	699.860,91D
28/01/2021	1028	0026/2021	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 01/2021		61.469,49			
Acumulado até o dia:						364.853,03	61.469,49	638.391,42D
29/01/2021	1029	0026/2021	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 01/2021	21.118,70				
Acumulado até o dia:						385.971,73	61.469,49	659.510,12D
31/01/2021	1118		Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 224878-3 no mês de Janeiro de 2021.	46,83				
Acumulado até o dia:						386.018,56	61.469,49	659.556,95D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					19.043,98D
04/01/2021	707	0026/2021	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 01/2021		4.174,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.174,06	14.869,92D
05/01/2021	708	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 70,		1.079,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.253,31	13.790,67D
07/01/2021	714	0026/2021	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 01/2021	124.611,88				
Acumulado até o dia:						124.611,88	5.253,31	138.402,55D
08/01/2021	709	0026/2021	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 01/2021		35,71			
Acumulado até o dia:						124.611,88	5.289,02	138.366,84D
11/01/2021	710	0026/2021	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 01/2021		129.410,96			
Acumulado até o dia:						124.611,88	134.699,98	8.955,88D
12/01/2021	711	0026/2021	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 01/2021		1.603,30			
Acumulado até o dia:						124.611,88	136.303,28	7.352,58D
18/01/2021	712	0026/2021	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 01/2021.		6.892,64			
Acumulado até o dia:						124.611,88	143.195,92	459,94D
21/01/2021	713	0026/2021	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 01/2021		460,00			
Acumulado até o dia:						124.611,88	143.655,92	0,06C
31/01/2021	1119	0052/2021	Receita com juros na conta Banco do Brasil Aplicação Financeira AG: 1618-7 CC: 14.066 - X no mês de Janeiro de 2021.	1,73				
Acumulado até o dia:						124.613,61	143.655,92	1,67D
João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2021								

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
 Presidente
 CRO/PB 721
 071.080.014-20

Ana Maria De Araújo Lucena
 Tesoureira
 CROPB/680
 131.427.634-49

Clebber De Oliveira Gonçalves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 048.633.834-79