

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:
01/02/2021	1191	0028/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 29 do empenho 30, Cheque 850.026, CONTRATO, referente a renovação da Caixa Postal nº 413 para o período de 28/02/2021 a 28/02/2022, pertencente ao CRO/PB.		134,70			
01/02/2021	1192	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 41 do empenho 42, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 008.491.501, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		242,57			
01/02/2021	1193	0036/2021	Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 44 do empenho 45, Débito Automático 020102, NOTA FISCAL 2683 referente a abastecimento de combustível, mês de janeiro de 2021 nos veículos do CRO/PB.		183,36			
01/02/2021	1194	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 20.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
01/02/2021	1197	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 86, Doc Eletrônico 880.321.100.091.313 , EXTRATO BANCÁRIO 02/2021, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2021.		10,45			
01/02/2021	1198	0034/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 38 do empenho 39, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001533806, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		285,06			
01/02/2021	1303	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021		9.108,15			
01/02/2021	1332	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 02/2021	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2021	1105	0041/2021	Devolução N.º 77 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 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.	11,20				
						10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1298	0043/2021	Devolução N.º 80 em 02/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 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.	6,00				
02/02/2021	1304	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		17,20			
Acumulado até o dia:						10.017,20	10.017,20	0,00
03/02/2021	789	0031/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 48 do empenho 49, Cheque 850024, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelas férias no período de gozo de 06/01/2021 a 20/01/2021.		3.193,45			
03/02/2021	1201	0041/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 02/03/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Pagamento Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		200,00			
03/02/2021	1205	0043/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 22/02/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2021.		100,00			
03/02/2021	1207	0029/2021	Pago a JC SUCUPIRACOMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, liquidação 36 do empenho 35, Cheque 850.028 , NOTA FISCAL 1005556, referente a manutenção do ramal 0222 utilizado pelo Presidente do CRO/PB.		200,00			
03/02/2021	1307	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 02/2021	3.693,45				
Acumulado até o dia:						13.710,65	13.710,65	0,00
04/02/2021	1308	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 02/2021	846,04				
04/02/2021	1323	03/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 30 do empenho 31, Transferência Online 553.277.000.004.909, NFC-e 000.001.983, referente a aquisição de 02 TONERS RICOH SP 4510, para impressora do setor de atendimento.		498,33			
04/02/2021	1774	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 156 do empenho 157, Pagamento Online 020402, NOTA FISCAL 1599902-PB, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. (Conta paga em duplicidade: em 18/01/2021 e 03/02/2021).		199,61			
04/02/2021	1775	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 157 do empenho 158, Pagamento Online 020401, NOTA FISCAL 1599993-PB, mês de fevereiro de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. (Conta paga em duplicidade: em 18/01/2021 e 03/02/2021).		149,99			
04/02/2021	2185	0042/2021	Devolução N.º 78 em 04/02/2021 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 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.	1,89				
Acumulado até o dia:						14.558,58	14.558,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1208	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 66 do empenho 68, Pagamento Online 20.501, BOLETO BANCÁRIO 1849799, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/02/2021	1309	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 02/2021	4.857,24				
05/02/2021	1435	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 108 do empenho 109, Pagamento Online 020502, GFIP ANALÍTICA 01/2021, referente ao mês de Janeiro de 2021.		4.802,24			
Acumulado até o dia:						19.415,82	19.415,82	0,00
08/02/2021	1209	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 61 do empenho 63, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 058.345.396, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de fevereiro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		406,85			
08/02/2021	1210	0037/2021	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 46 do empenho 47, Pagamento Online 20.804, NOTA FISCAL 001-00140815, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
08/02/2021	1213	0042/2021	Suprimimento de fundo de 08/02/2021 até 16/03/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2021.		500,00			
08/02/2021	1305	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021		50.265,99			
08/02/2021	1338	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 02/2021	60.000,00				
08/02/2021	1414	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 98 do empenho 99, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2021.		500,00			
08/02/2021	1415	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 99 do empenho 100, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2021.		29,60			
08/02/2021	1838	0068/2021	Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 182 do empenho 183, Pagamento Online 20.802, BOLETO BANCÁRIO 0004042413 ref. a Valor empenhado a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, pelo REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTROS DIVERSOS (Emolumentos Base: 6.541,44; FEPJ: 1.203,62; MP:104,66; ISS: 327,07 e despesas administrativas: 2,70.)		8.179,49			
08/02/2021	1841	0068/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 184 do empenho 185, Pagamento Online 20.803, BOLETO BANCÁRIO 00004042414, REGISTRO DE REMEMBRAMENTO, REGISTRO DE IMOVEIS- REGISTROS DIVERSOS.		65,07			
Acumulado até o dia:						79.415,82	79.415,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1215	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 50 do empenho 50, Pagamento Online 20.901, NOTA FISCAL 1000714, referente a serviços de segurança armada, mês de janeiro de 2021, para a sede do CRO/PB.		2.457,57			
09/02/2021	1216	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 64 do empenho 66, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária a Auxiliar de Fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Bananeiras/PB, no dia 10/02/2021.		200,25			
09/02/2021	1217	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 65 do empenho 67, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e a Auxiliar de Fiscal para realizarem fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Bananeiras/PB, no dia 10/02/2021.		200,25			
09/02/2021	1218	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 62 do empenho 64, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas Unidades de Saúde do município de Bananeiras/PB, no dia 10/02/2021.		333,75			
09/02/2021	1219	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas Unidades de Saúde do município de Bananeiras/PB, no dia 10/02/2021.		333,75			
09/02/2021	1310	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 ,	3.525,57				
Acumulado até o dia:						82.941,39	82.941,39	0,00
10/02/2021	1220	00003/2021	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 49 do empenho 3, Pagamento Online 21.001, BOLETO BANCÁRIO 61-11101-A-1861002146/1/2, LIBERTY SEGUROS S/A, referente renovação do Seguro Predial da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		546,91			
10/02/2021	1221	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 54 do empenho 54, Pagamento Online 21.002, BOLETO BANCÁRIO 1002903/03, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.		550,00			
10/02/2021	1222	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 52, Pagamento Online 021003, FATURA 21/02/20003499-3, mês de fevereiro de 2021.		690,17			
10/02/2021	1223	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 53, Pagamento Online 021004 , NOTA FISCAL 1618398-PB, referente a Internet Corporativa, mês de janeiro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.473,78			
10/02/2021	1311	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	3.516,80				
10/02/2021	1404	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		9,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1405	26/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
10/02/2021	1406	65/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		117,07			
Acumulado até o dia:						86.458,19	86.458,19	0,00
12/02/2021	1224	0050/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 68 do empenho 70, Pagamento Online 021202 , FATURA 624710952, referente a serviços de telefonia móvel, mês de janeiro de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		570,20			
12/02/2021	1259	0049/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 69, Pagamento Online 021201, NOTA FISCAL 00001554755, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		243,93			
12/02/2021	1312	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 ,	1.817,02				
12/02/2021	1818	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 176 do empenho 177, Cheque 850029, Processo 08060465920194058200, Guia de Depósito, referente ação de tutela provisória antecipada antecedente com cumprimento de obrigação de fazer, movida pelo CRO-PB.		1.002,89			
Acumulado até o dia:						88.275,21	88.275,21	0,00
17/02/2021	1225	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 69 do empenho 71, Pagamento Online 21.701, NOTA FISCAL 1000318 ref. a Valor empenhado a, PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/02/2021 a 05/03/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
17/02/2021	1252	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 47 do empenho 48, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.		149,14			
17/02/2021	1313	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 02/2021	4.149,14				
Acumulado até o dia:						92.424,35	92.424,35	0,00
18/02/2021	1104	0054/2021	Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 72 do empenho 74, Transferência Online 327.700.000.038.035, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 000544/2021, referente a pedido de demissão do cargo de agente administrativo, conforme Portaria CRO/PB N. ° 01, de 18 de Fevereiro de 2021.		2.575,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1226	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 48 do empenho 49, Cheque 850024, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelas férias no período de gozo de 06/01/2021 a 20/01/2021.).		365,27			
18/02/2021	1227	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		141,01			
18/02/2021	1228	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
18/02/2021	1229	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		751,97			
18/02/2021	1230	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,27			
18/02/2021	1231	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		100,62			
18/02/2021	1232	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			
18/02/2021	1233	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,89			
18/02/2021	1234	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		209,95			
18/02/2021	1235	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		225,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1236	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
18/02/2021	1237	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
18/02/2021	1238	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		376,77			
18/02/2021	1239	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		47,26			
18/02/2021	1240	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			
18/02/2021	1241	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,89			
18/02/2021	1242	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		506,62			
18/02/2021	1243	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,63			
18/02/2021	1244	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
18/02/2021	1245	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1246	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		622,27			
18/02/2021	1247	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		386,70			
18/02/2021	1248	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,89			
18/02/2021	1249	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		376,77			
18/02/2021	1250	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 021802, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		78,57			
18/02/2021	1314	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 02/2021	23.775,49				
18/02/2021	1327	09/2020	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 75 do empenho 77, Transferência Online 021803, NOTA FISCAL 000.000.007 , referente a compra de materiais de informática HD INTERNO SSD PLUS 240GB, MEMORIA RAM DDR3 4GB E CABO UTP CAT-SE 24AWG, conforme nota fiscal.		4.100,00			
18/02/2021	1328	09/2020	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 77 do empenho 78, Transferência Online 021803, NOTA FISCAL 000.000.008 , referente a compra de Impressoras, Monitor, HD Externo e Swichs, conforme nota fiscal em anexo.		10.800,00			
18/02/2021	1399	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 104 do empenho 105, Débito Serviço Cobrança 00214580, EXTRATO BANCÁRIO 02/2021, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2021.		10,45			
18/02/2021	1419	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		473,97			
18/02/2021	1420	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1421	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		155,27			
18/02/2021	1422	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
18/02/2021	1423	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,30			
18/02/2021	1424	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 48 do empenho 49, Cheque 850024, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021, pelas férias no período de gozo de 06/01/2021 a 20/01/2021.).		112,68			
18/02/2021	1425	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		25,50			
18/02/2021	1426	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		303,11			
18/02/2021	1427	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		11,28			
18/02/2021	1428	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,50			
18/02/2021	1429	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
18/02/2021	1430	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		979,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1431	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		34,26			
18/02/2021	1432	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,22			
Acumulado até o dia:						116.199,84	118.775,15	2.575,31C
19/02/2021	1251	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 21903, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 51 do empenho 52, Pagamento Online 021003, FATURA 21/02/20003499-3, mês de fevereiro de 2021.).		72,03			
19/02/2021	1315	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 ,	18.610,64				
19/02/2021	1438	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 109 do empenho 110, Pagamento Online 021901, GPS 01/2021, referente INSS Patronal - mês de Janeiro de 2021.		14.672,10			
19/02/2021	1441	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 110 do empenho 111, Pagamento Online 021902, DARF 01/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Janeiro de 2021.		660,42			
19/02/2021	1800	114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 168, Pagamento Online 021904, GPS 01/2021 e 02/2021, referente INSS sobre notas Fiscais - Plenitude nos mês de Janeiro e Fevereiro. 01/2021.		315,39			
19/02/2021	1803	114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 167 do empenho 168, Pagamento Online 021905, GPS 01/2021 e 02/2021, referente INSS sobre notas Fiscais - Plenitude nos mês de Janeiro e Fevereiro.		315,39			
Acumulado até o dia:						134.810,48	134.810,48	0,00
22/02/2021	1253	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022203, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 47 do empenho 48, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.).		15,56			
22/02/2021	1306	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021		88.735,23			
22/02/2021	1347	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 02/2021	90.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1442	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 24 do empenho 25, Pagamento Online 22.201, BOLETO BANCÁRIO 0000058587, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Janeiro de 2021.		1.100,51			
22/02/2021	1443	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022204, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 24 do empenho 25, Pagamento Online 22.201, BOLETO BANCÁRIO 0000058587, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Janeiro de 2021.).		114,85			
Acumulado até o dia:						224.810,48	224.776,63	33,85D
24/02/2021	1254	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 79 do empenho 80, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000176, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Janeiro de 2021.		4.251,00			
24/02/2021	1260	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 40 do empenho 41, Cheque 850.027, RECIBO , referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2021.		550,00			
24/02/2021	1316	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 02/2021	9.659,52				
24/02/2021	1465	0063/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 112 do empenho 113, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 000105588, referente a restituição de despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.		180,00			
24/02/2021	1467	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 115 do empenho 116, Cheque 1850018, NOTA FISCAL 1000849, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
Acumulado até o dia:						234.470,00	234.436,15	33,85D
25/02/2021	1255	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 74 do empenho 76, Pagamento Online 22.501, NOTA FISCAL 00000175, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2021.		268,90			
25/02/2021	1256	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 82 do empenho 83, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e Prestador de serviços à Delegacia Regional de Campina Grande, para montagem de equipamentos de informática.		200,25			
25/02/2021	1257	0057/2021	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO E OUTROS, liquidação 83 do empenho 84, Transferência Online 20.000.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Prestador de serviços do CRO/PB, para instalação dos equipamentos de informática na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
25/02/2021	1258	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 84 do empenho 85, Transferência Online 163.600.000.037.98, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para realizar a entrega e acompanhar a instalação dos equipamentos de informática na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1317	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 02/2021	1.203,40				
25/02/2021	1416	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 92 do empenho 93, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente 1/2 diária a Auxiliar de Fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas Unidades de Saúde do Município de Campina Grande/PB, no dia 25/02/2021.		200,25			
Acumulado até o dia:						235.673,40	235.639,55	33,85D
26/02/2021	1261	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 42 do empenho 44, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 627776, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de fevereiro de 2021.		600,00			
26/02/2021	1262	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 81 do empenho 82, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000705 , referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de fevereiro de 2021.		2.025,00			
26/02/2021	1263	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 80 do empenho 81, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000177, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
26/02/2021	1264	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 78 do empenho 79, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 52, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.		1.500,00			
26/02/2021	1270	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.264,43			
26/02/2021	1271	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		1.234,55			
26/02/2021	1272	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		1.017,50			
26/02/2021	1273	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 89 do empenho 90, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 , pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		1.017,50			
26/02/2021	1276	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		5.744,00			
26/02/2021	1277	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		3.225,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1278	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		4.462,99			
26/02/2021	1279	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.232,77			
26/02/2021	1280	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.083,94			
26/02/2021	1281	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.320,14			
26/02/2021	1282	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.218,55			
26/02/2021	1283	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		3.225,03			
26/02/2021	1284	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		4.410,85			
26/02/2021	1285	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.203,74			
26/02/2021	1286	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.070,44			
26/02/2021	1287	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		2.083,94			
26/02/2021	1288	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		3.245,21			
26/02/2021	1289	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		1.176,99			
26/02/2021	1290	0038/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		1.528,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1292	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		1.870,83			
26/02/2021	1293	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 90 do empenho 91, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Fevereiro de 2021.		3.871,29			
26/02/2021	1326	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 02/2021	65.404,14				
26/02/2021	1331	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 91 do empenho 92, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021, referente a Bolsa Estágio, no mês de Fevereiro de 2021.		650,00			
26/02/2021	1417	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 93 do empenho 94, Pagamento Online 022601, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2021.		324,33			
26/02/2021	1418	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 93 do empenho 94, Pagamento Online 022601, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2021.).		33,85			
26/02/2021	1464	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 114 do empenho 115, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000087, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de fevereiro de 2021, conforme contrato.		147,00			
26/02/2021	1466	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 113 do empenho 114, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária a Tesoureira do CRO/PB, para realizar a entrega e acompanhar a instalação dos equipamentos de informática na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
Acumulado até o dia:						301.077,54	301.077,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 14.066-X			Saldo anterior:					0,00
04/02/2021	1324	03/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 30 do empenho 31, Transferência Online 553.277.000.004.909, NFC-e 000.001.983, referente a aquisição de 02 TONERS RICOH SP 4510, para impressora do setor de atendimento.		1,67			
04/02/2021	1325	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 02/2021	1,67				
Acumulado até o dia:						1,67	1,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1718	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 40067-6 Conta Destino 2244678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	4.000,00				
23/02/2021	1719	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	290	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91449766; negociação 11/2020. 2ª Parcela.	248,07				
01/02/2021	642	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29804888; negociação 01/2021.	147,80				
01/02/2021	643	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29508383; negociação 01/2021.	544,49				
01/02/2021	644	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29191300; negociação 01/2021.	544,49				
01/02/2021	645	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29804888; negociação 01/2021.	187,78				
01/02/2021	646	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29508383; negociação 01/2021.	438,44				
01/02/2021	647	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29508383; negociação 01/2021.	192,03				
01/02/2021	649	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29508383; negociação 01/2021.	24,92				
01/02/2021	660	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29191300; negociação 01/2021.	544,49				
01/02/2021	661	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29191300; negociação 01/2021.	544,49				
01/02/2021	662	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29191300; negociação 01/2021.	544,49				
01/02/2021	1332	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 02/2021		10.000,00			
01/02/2021	1333	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 02/2021		22.210,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1363	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 02/2021	28.300,61				
Acumulado até o dia:						32.262,10	32.210,80	51,30D
02/02/2021	298	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849102; negociação 12/2020, - 2ª Parcela.	62,31				
02/02/2021	848	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32177074; negociação 02/2021.	515,12				
02/02/2021	849	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32723320; negociação 02/2021.	345,94				
02/02/2021	850	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32723320; negociação 02/2021.	149,52				
02/02/2021	851	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32723320; negociação 02/2021.	140,25				
02/02/2021	852	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32723320; negociação 02/2021.	24,92				
02/02/2021	853	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32459762; negociação 02/2021.	24,92				
02/02/2021	854	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32459762; negociação 02/2021.	453,17				
02/02/2021	855	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32177074; negociação 02/2021.	515,12				
02/02/2021	856	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32459762; negociação 02/2021.	82,59				
02/02/2021	857	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32723320; negociação 02/2021.	515,12				
02/02/2021	858	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32459762; negociação 02/2021.	515,12				
02/02/2021	859	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32459762; negociação 02/2021.	440,32				
02/02/2021	1334	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 ,		29.098,40			
02/02/2021	1364	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 02/2021	26.140,46				
Acumulado até o dia:						62.186,98	61.309,20	877,78D
03/02/2021	860	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33180891; negociação 02/2021.	515,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	861	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33474559; negociação 02/2021.	515,12				
03/02/2021	862	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33474559; negociação 02/2021.	64,99				
03/02/2021	863	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33180891; negociação 02/2021.	515,12				
03/02/2021	864	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33747105; negociação 02/2021.	367,00				
03/02/2021	865	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33180891; negociação 02/2021.	148,12				
03/02/2021	866	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33474559; negociação 02/2021.	515,12				
03/02/2021	869	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33474559; negociação 02/2021.	515,12				
03/02/2021	1335	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 ,		12.036,65			
03/02/2021	1365	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 02/2021	8.910,24				
Acumulado até o dia:						74.252,93	73.345,85	907,08D
04/02/2021	325	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71729425; negociação 01/2021.	352,46				
04/02/2021	870	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34489477; negociação 02/2021.	515,12				
04/02/2021	871	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34489477; negociação 02/2021.	348,01				
04/02/2021	872	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34489477; negociação 02/2021.	515,12				
04/02/2021	1336	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 ,		12.077,31			
04/02/2021	1367	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 02/2021	10.365,80				
Acumulado até o dia:						86.349,44	85.423,16	926,28D
05/02/2021	342	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80830107; negociação 01/2021.	103,69				
05/02/2021	873	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35783800; negociação 02/2021.	515,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	874	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35187384; negociação 02/2021.	603,51				
05/02/2021	875	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35783800; negociação 02/2021.	331,90				
05/02/2021	876	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35496704; negociação 02/2021.	252,78				
05/02/2021	877	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35187384; negociação 02/2021.	352,46				
05/02/2021	878	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35496704; negociação 02/2021.	124,60				
05/02/2021	1337	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 02/2021		10.585,18			
05/02/2021	1369	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 02/2021	8.338,13				
Acumulado até o dia:						96.971,63	96.008,34	963,29D
08/02/2021	353	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4132132; negociação 01/2021.	352,46				
08/02/2021	367	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52849347; negociação 01/2021. 1ª Parcela,	210,44				
08/02/2021	392	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9630719; negociação 01/2021.	61,32				
08/02/2021	418	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249824; negociação 01/2021, 1ª Parcela.	129,85				
08/02/2021	879		Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36839178; negociação 02/2021.	515,12				
08/02/2021	880	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36198068; negociação 02/2021.	453,17				
08/02/2021	881	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36198068; negociação 02/2021.	1.018,91				
08/02/2021	883	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36198068; negociação 02/2021.	523,64				
08/02/2021	884	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36839178; negociação 02/2021.	1.784,39				
08/02/2021	885	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36529145; negociação 02/2021.	515,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	1338	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 02/2021		60.000,00			
08/02/2021	1339	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	45.383,74				
08/02/2021	1370	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 02/2021	9.148,36				
Acumulado até o dia:						157.068,15	156.008,34	1.059,81D
09/02/2021	886	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39180086; negociação 02/2021.	515,12				
09/02/2021	1340	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 02/2021		11.759,63			
09/02/2021	1371	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 02/2021	11.247,29				
Acumulado até o dia:						168.830,56	167.767,97	1.062,59D
10/02/2021	888	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40765011; negociação 02/2021.	798,69				
10/02/2021	889	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40765011; negociação 02/2021.	82,59				
10/02/2021	894	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40485033; negociação 02/2021.	453,17				
10/02/2021	895	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40485033; negociação 02/2021.	158,00				
10/02/2021	896	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40485033; negociação 02/2021.	300,00				
10/02/2021	897	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40485033; negociação 02/2021.	411,88				
10/02/2021	898	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40485033; negociação 02/2021.	24,92				
10/02/2021	899	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40485033; negociação 02/2021.	24,92				
10/02/2021	1341	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 02/2021		11.076,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1373	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 02/2021	8.862,18				
Acumulado até o dia:						179.946,91	178.844,03	1.102,88D
11/02/2021	253	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149347; negociação 11/2020.- 3ª parcela.	117,84				
11/02/2021	256	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62549271 ; negociação 11/2020. - 3ª Parcela	791,63				
11/02/2021	303	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020. 2ª Parcela.	116,91				
11/02/2021	442	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75931588; negociação 01/2021.	613,23				
11/02/2021	900	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41492496; negociação 02/2021.	645,20				
11/02/2021	901	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41492496; negociação 02/2021.	645,20				
11/02/2021	902	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41492496; negociação 02/2021.	1.067,12				
11/02/2021	916	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41492496; negociação 02/2021.	24,92				
11/02/2021	1342	0021/2021	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 02/2021		14.111,65			
11/02/2021	1374	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 02/2021	10.154,36				
Acumulado até o dia:						194.123,32	192.955,68	1.167,64D
12/02/2021	449	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83049744; negociação 01/2021, 1ª Parcela.	122,67				
12/02/2021	932	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42185705; negociação 02/2021.	211,66				
12/02/2021	933	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42185705; negociação 02/2021.	140,25				
12/02/2021	934	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42185705; negociação 02/2021.	256,47				
12/02/2021	935	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42775003; negociação 02/2021.	197,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	936	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42775003; negociação 02/2021.	100,39				
12/02/2021	954	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42185705; negociação 02/2021.	499,75				
12/02/2021	955	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42775003; negociação 02/2021.	573,41				
12/02/2021	957	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42491000; negociação 02/2021.	645,20				
12/02/2021	958	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42775003; negociação 02/2021.	302,11				
12/02/2021	959	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42185705; negociação 02/2021.	122,79				
12/02/2021	960	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42185705; negociação 02/2021.	167,84				
12/02/2021	961	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42491000; negociação 02/2021.	613,95				
12/02/2021	962	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42775003; negociação 02/2021.	140,25				
12/02/2021	963	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42491000; negociação 02/2021.	173,46				
12/02/2021	1343	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 02/2021		12.558,92			
12/02/2021	1375	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 02/2021	8.355,84				
Acumulado até o dia:								
17/02/2021	3	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 5ª parcela.	279,38		206.746,57	205.514,60	1.231,97D
17/02/2021	22	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 4ª parcela.	355,73				
17/02/2021	28	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 4ª parcela.	306,16				
17/02/2021	39	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 4ª parcela.	171,13				
17/02/2021	261	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº14449956; negociação 11/2020. 3ª Parcela.	233,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	271	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 3ª Parcela.	116,10				
17/02/2021	467	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16929958; negociação 01/2021.	453,17				
17/02/2021	978	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43806015; negociação 02/2021.	323,54				
17/02/2021	979	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43806015; negociação 02/2021.	355,88				
17/02/2021	980	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43806015; negociação 02/2021.	24,92				
17/02/2021	981	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43806015; negociação 02/2021.	352,46				
17/02/2021	982	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43190861; negociação 02/2021.	140,25				
17/02/2021	983	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	24,92				
17/02/2021	984	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43806015; negociação 02/2021.	82,59				
17/02/2021	985	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	140,25				
17/02/2021	986	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	649,97				
17/02/2021	987	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	271,41				
17/02/2021	988	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43190861; negociação 02/2021.	335,69				
17/02/2021	989	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	24,92				
17/02/2021	991	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	24,92				
17/02/2021	992	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	453,17				
17/02/2021	1005	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	544,49				
17/02/2021	1006	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	613,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1007	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43508627; negociação 02/2021.	1.263,92				
17/02/2021	1344	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 02/2021		18.862,87			
17/02/2021	1377	0021/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	11.454,20				
Acumulado até o dia:						225.743,27	224.377,47	1.365,80D
18/02/2021	10	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 5ª parcela.	131,88				
18/02/2021	17	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 5ª parcela.	164,86				
18/02/2021	1008	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48717161; negociação 02/2021.	82,59				
18/02/2021	1345	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 02/2021		12.185,82			
18/02/2021	1378	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 02/2021	11.820,06				
Acumulado até o dia:						237.942,66	236.563,29	1.379,37D
19/02/2021	45	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34149081; negociação 10/2020, 4ª parcela.	135,94				
19/02/2021	526	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 1ª Parcela.	126,24				
19/02/2021	1078	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº xxx; negociação 02/2021.	86,37				
19/02/2021	1079	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49754875; negociação 02/2021.	515,12				
19/02/2021	1080	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49479091; negociação 02/2021.	46,90				
19/02/2021	1081	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49754875; negociação 02/2021.	82,59				
19/02/2021	1082	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49479091; negociação 02/2021.	82,59				
19/02/2021	1083	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49479091; negociação 02/2021.	165,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1084	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49181628; negociação 02/2021.	348,01				
19/02/2021	1346	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 ,		6.243,12			
19/02/2021	1379	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 02/2021	4.693,02				
Acumulado até o dia:						244.225,10	242.806,41	1.418,69D
22/02/2021	288	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649216; negociação 11/2020. 3ª Parcela.	245,21				
22/02/2021	546	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31629749; negociação 01/2021.	453,17				
22/02/2021	547	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31629749; negociação 01/2021.	453,18				
22/02/2021	1085	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50800146; negociação 02/2021.	82,59				
22/02/2021	1094	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50800146; negociação 02/2021.	45,31				
22/02/2021	1095	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50504902; negociação 02/2021.	515,12				
22/02/2021	1096	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50504902; negociação 02/2021.	515,12				
22/02/2021	1101	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 50504902; negociação 02/2021.	544,49				
22/02/2021	1347	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 02/2021		90.000,00			
22/02/2021	1348	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	78.955,12				
22/02/2021	1380	0021/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	8.238,53				
Acumulado até o dia:						334.272,94	332.806,41	1.466,53D
23/02/2021	317	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80249423; negociação 12/2020, 2ª Parcela.	125,02				
23/02/2021	1164	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53447126x; negociação 02/2021.	760,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1165	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53447126; negociação 02/2021.	153,49				
23/02/2021	1169	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº53447126; negociação 02/2021.	192,03				
23/02/2021	1170	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53171927; negociação 02/2021.	82,59				
23/02/2021	1171	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53171927; negociação 02/2021.	24,92				
23/02/2021	1349	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 02/2021		6.879,38			
23/02/2021	1385	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 02/2021	9.559,25				
23/02/2021	1718	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 40067-6 Conta Destino 2244678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						345.170,38	343.685,79	1.484,59D
24/02/2021	1172	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54465363; negociação 02/2021.	515,12				
24/02/2021	1173	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54465363; negociação 02/2021.	377,38				
24/02/2021	1174	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54732045; negociação 02/2021.	24,92				
24/02/2021	1175	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54465363; negociação 02/2021.	544,49				
24/02/2021	1176	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54465363; negociação 02/2021.	122,79				
24/02/2021	1177	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54177799; negociação 02/2021.	24,92				
24/02/2021	1178	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54732045; negociação 02/2021.	24,93				
24/02/2021	1179	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54732045; negociação 02/2021.	352,46				
24/02/2021	1350	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 02/2021		7.299,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1386	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 02/2021	5.337,57				
Acumulado até o dia:						352.494,96	350.985,68	1.509,28D
25/02/2021	569	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5849117; negociação 01/2021, 1ª Parcela.	125,21				
25/02/2021	1180	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55467839; negociação 02/2021.	24,92				
25/02/2021	1181	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55734973; negociação 02/2021.	140,25				
25/02/2021	1182	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55178214; negociação 02/2021.	645,20				
25/02/2021	1183	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55734973; negociação 02/2021.	45,31				
25/02/2021	1190	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55178214; negociação 02/2021.	24,92				
25/02/2021	1351	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 02/2021		7.021,71			
25/02/2021	1387	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 02/2021	6.033,38				
Acumulado até o dia:						359.534,15	358.007,39	1.526,76D
26/02/2021	575	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31249345; negociação 01/2021, 1ª Parcela.	68,36				
26/02/2021	1352	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 02/2021		9.109,18			
26/02/2021	1388	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 02/2021	9.043,12				
26/02/2021	4016	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 437 do empenho 436, Encontro de Contas 02/2021, Resumo de Vendas 02/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2021.		1.529,06			
Acumulado até o dia:						368.645,63	368.645,63	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					20.634,18D
01/02/2021	1407	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2021.	16,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1845	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 186 do empenho 186, Pagamento Online 00503463, GUIA DE RECOLHIMENTO 18710-0, referente à GRU Judicial.		19,24			
Acumulado até o dia:						16,75	19,24	20.631,69D
03/02/2021	1408	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2021.	3,33				
Acumulado até o dia:						20,08	19,24	20.635,02D
04/02/2021	1409	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2021.	0,18				
04/02/2021	1873	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 196 do empenho 196, Débito Automático 00339288, GUIA DE RECOLHIMENTO 2108, referente à GRU Judicial.		23,20			
Acumulado até o dia:						20,26	42,44	20.612,00D
07/02/2021	1410	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2021.	11,60				
Acumulado até o dia:						31,86	42,44	20.623,60D
08/02/2021	1413	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 107 do empenho 108, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Fevereiro de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						31,86	47,44	20.618,60D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				74.747,23D
01/02/2021	1303	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	9.108,15				
01/02/2021	1318	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 02/2021		66.229,83			
Acumulado até o dia:						9.108,15	66.229,83	17.625,55D
02/02/2021	1304	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	17,20				
Acumulado até o dia:						9.125,35	66.229,83	17.642,75D
03/02/2021	1307	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 02/2021		3.693,45			
Acumulado até o dia:						9.125,35	69.923,28	13.949,30D
04/02/2021	1308	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 02/2021		846,04			
Acumulado até o dia:						9.125,35	70.769,32	13.103,26D
05/02/2021	1309	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 02/2021		4.857,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1319	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de fevereiro de 2021.	6,84				
Acumulado até o dia:						9.132,19	75.626,56	8.252,86D
08/02/2021	1305	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	50.265,99				
Acumulado até o dia:						59.398,18	75.626,56	58.518,85D
09/02/2021	1310	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 ,		3.525,57			
Acumulado até o dia:						59.398,18	79.152,13	54.993,28D
10/02/2021	1311	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		3.516,80			
Acumulado até o dia:						59.398,18	82.668,93	51.476,48D
12/02/2021	1312	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 ,		1.817,02			
Acumulado até o dia:						59.398,18	84.485,95	49.659,46D
17/02/2021	1313	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 02/2021		4.149,14			
Acumulado até o dia:						59.398,18	88.635,09	45.510,32D
18/02/2021	1314	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 02/2021		23.775,49			
Acumulado até o dia:						59.398,18	112.410,58	21.734,83D
19/02/2021	1315	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 ,		18.610,64			
Acumulado até o dia:						59.398,18	131.021,22	3.124,19D
22/02/2021	1306	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021	88.735,23				
Acumulado até o dia:						148.133,41	131.021,22	91.859,42D
24/02/2021	1316	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 02/2021		9.659,52			
Acumulado até o dia:						148.133,41	140.680,74	82.199,90D
25/02/2021	1317	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 02/2021		1.203,40			
Acumulado até o dia:						148.133,41	141.884,14	80.996,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1320	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de fevereiro de 2021.	3,62				
Acumulado até o dia:						148.137,03	141.884,14	81.000,12D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:					211,39D
12/02/2021	1321	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA (96), mês de fevereiro de 2021.	0,25				
Acumulado até o dia:						0,25	0,00	211,64D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.986,46D
26/02/2021	1322	0052/2021	Rendimentos conta Investimentos 1618-7 2113-X, no mês de Fevereiro de 2021.	0,34				
Acumulado até o dia:						0,34	0,00	3.986,80D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					659.556,95D
01/02/2021	1333	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 02/2021	22.210,80				
Acumulado até o dia:						22.210,80	0,00	681.767,75D
02/02/2021	1334	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 ,	29.098,40				
Acumulado até o dia:						51.309,20	0,00	710.866,15D
03/02/2021	1335	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 ,	12.036,65				
Acumulado até o dia:						63.345,85	0,00	722.902,80D
04/02/2021	1336	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 ,	12.077,31				
Acumulado até o dia:						75.423,16	0,00	734.980,11D
05/02/2021	1337	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 02/2021	10.585,18				
Acumulado até o dia:						86.008,34	0,00	745.565,29D
08/02/2021	1339	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021		45.383,74			
Acumulado até o dia:						86.008,34	45.383,74	700.181,55D
09/02/2021	1340	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 02/2021	11.759,63				
Acumulado até o dia:						97.767,97	45.383,74	711.941,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1341	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 02/2021	11.076,06				
Acumulado até o dia:						108.844,03	45.383,74	723.017,24D
11/02/2021	1342	0021/2021	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 02/2021	14.111,65				
Acumulado até o dia:						122.955,68	45.383,74	737.128,89D
12/02/2021	1343	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 02/2021	12.558,92				
Acumulado até o dia:						135.514,60	45.383,74	749.687,81D
17/02/2021	1344	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 02/2021	18.862,87				
Acumulado até o dia:						154.377,47	45.383,74	768.550,68D
18/02/2021	1345	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 02/2021	12.185,82				
Acumulado até o dia:						166.563,29	45.383,74	780.736,50D
19/02/2021	1346	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 ,	6.243,12				
Acumulado até o dia:						172.806,41	45.383,74	786.979,62D
22/02/2021	1348	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2021		78.955,12			
Acumulado até o dia:						172.806,41	124.338,86	708.024,50D
23/02/2021	1349	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 02/2021	6.879,38				
Acumulado até o dia:						179.685,79	124.338,86	714.903,88D
24/02/2021	1350	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 02/2021	7.299,89				
Acumulado até o dia:						186.985,68	124.338,86	722.203,77D
25/02/2021	1351	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 02/2021	7.021,71				
Acumulado até o dia:						194.007,39	124.338,86	729.225,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1352	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 02/2021	9.109,18				
26/02/2021	1353	0052/2021	Rendimento cc: 1618 ag: 224678-3 - Aplicação Financeira.	61,00				
Acumulado até o dia:						203.177,57	124.338,86	738.395,66D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1,67D
04/02/2021	1325	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 02/2021		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
23/02/2021	1719	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
26/02/2021	1720	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos AG:1618-7 CC: 400067-6, mês de Fevereiro de 2021.	0,06				
Acumulado até o dia:						4.000,06	0,00	4.000,06D
João Pessoa-PB, 28 de fevereiro 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