

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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:
01/03/2021	1516	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 03/2021	4.912,89				
01/03/2021	1574	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 97 do empenho 98, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 008.732.048 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		197,49			
01/03/2021	1575	0059/2021	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 96 do empenho 97, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1014219, referente a aquisição de passagem aérea em favor do secretário do CRO/PB, Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos, para participar da : Assembleia dos Delegados-Eleitores a ser realizada no dia 10 de março de 2021 em Brasília/DF.		1.733,36			
01/03/2021	1576	0034/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 94 do empenho 95, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00001565400, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		285,06			
01/03/2021	1577	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 95 do empenho 96, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 059.450.508, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.962,73			
01/03/2021	1822	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 175 do empenho 176, 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 doS Municípios de Mulungu e Alagoinha/PB, no dia 01/03/2021.		200,25			
01/03/2021	1824	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 177 do empenho 178, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Alagoinha/PB e Mulungu/PB, no dia 01/03/2021.		333,75			
01/03/2021	1825	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 178 do empenho 179, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização para os Municípios de Alagoinha/PB e Mulungu/PB no dia 01 /03 /2021.		200,25			
Acumulado até o dia:						4.912,89	4.912,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1517	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 03/2021	529,60				
03/03/2021	1533	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 03/2021	70.772,59				
03/03/2021	1578	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 100 do empenho 101, Transferência Online 15.100.000.074.142, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2021.		500,00			
03/03/2021	1579	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 101 do empenho 102, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO , referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2021.		29,60			
Acumulado até o dia:						76.215,08	5.442,49	70.772,59D
05/03/2021	1518	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 03/2021		5.189,33			
05/03/2021	1580	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 103 do empenho 104, Pagamento Online 30.501, BOLETO BANCÁRIO 1849870, referente a serviços de internet, mês de Março de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/03/2021	1581	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 102 do empenho 103, Pagamento Online 30.502, BOLETO BANCÁRIO 466, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Março de 2021.		130,00			
05/03/2021	1706	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021	10.000,00				
Acumulado até o dia:						86.215,08	10.816,82	75.398,26D
07/03/2021	1658	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 146 do empenho 146, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2021, referente ao mês de Fevereiro de 2021.		4.625,67			
Acumulado até o dia:						86.215,08	15.442,49	70.772,59D
08/03/2021	1519	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 03/2021	3.217,45				
08/03/2021	1717	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 106 do empenho 107, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2021.		550,00			
08/03/2021	1721	0060/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 105 do empenho 106, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 007008-4 e 0077007-6 e 007009-2, referente a Taxa de Coleta de Resíduos (TCR), exercício de 2021da Sede do CRO/PB, inscrição de controle: 007008-4, e dos terrenos pertencentes ao CRO/PB inscrições: 0077007-6 e 007009-2.		2.127,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1722	0060/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 105 do empenho 106, Transferência Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 007008-4 e 0077007-6 e 007009-2, referente a Taxa de Coleta de Resíduos (TCR), exercício de 2021da Sede do CRO/PB, inscrição de controle: 007008-4, e dos terrenos pertencentes ao CRO/PB inscrições: 0077007-6 e 007009-2.		176,73			
08/03/2021	1723	0060/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 105 do empenho 106, Transferência Online 30.803, BOLETO BANCÁRIO 007008-4 e 0077007-6 e 007009-2, referente a Taxa de Coleta de Resíduos (TCR), exercício de 2021da Sede do CRO/PB, inscrição de controle: 007008-4, e dos terrenos pertencentes ao CRO/PB inscrições: 0077007-6 e 007009-2.		363,62			
Acumulado até o dia:						89.432,53	18.659,94	70.772,59D
09/03/2021	1520	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 03/2021	3.218,54				
09/03/2021	1857	0064/2021	Pago a VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA, liquidação 190 do empenho 190, Transferência Online 269.700.018.748., Processo 0800234-35.2019.4.05.8023, cumprimento de sentença contra a fazenda pública.		3.321,54			
09/03/2021	1859	0064/2021	Restituição de VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA valor pago a maior, referente a honorários advocatícios (sentença de id. 40582035034734 e acórdão de id. 4050000.21508524) cumprimento de sentença contra a fazenda pública.	90,00				
09/03/2021	2146	0043/2021	Devolução N.º 95 em 09/03/2021 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 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.	13,00				
Acumulado até o dia:						92.754,07	21.981,48	70.772,59D
10/03/2021	1521	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 03/2021	4.312,66				
10/03/2021	1582	00003/2021	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 120 do empenho 3, Pagamento Online 31.001, BOLETO BANCÁRIO 61-11101-A-1861002146/1/3, referente renovação do Seguro Predial da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		546,91			
10/03/2021	1583	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 117 do empenho 118, Pagamento Online 31.002, BOLETO BANCÁRIO 1002903/04, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2021.		550,00			
10/03/2021	1584	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 118 do empenho 119, Pagamento Online 031003, FATURA 21/03/20003508-8, referente a serviços de telefonia em geral, mês de março de 2021.		683,41			
10/03/2021	1585	0037/2021	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 119 do empenho 120, Pagamento Online 31.004, NOTA FISCAL 001-00144340 ref. a Valor empenhado a, NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	1589	0050/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 127 do empenho 127, Pagamento Online 031202, FATURA 644885117, referente a serviços de telefonia móvel, mês de fevereiro de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		574,22			
Acumulado até o dia:						147.894,12	77.121,53	70.772,59D
15/03/2021	1524	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 03/2021	892,40				
15/03/2021	1590	0059/2021	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 125 do empenho 125, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1014238, referente a troca de horários na passagem aérea em favor do secretário do CRO/PB, Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos, para participar da : Assembleia dos Delegados-Eleitores a ser realizada no dia 10 de março de 2021 em Brasília/DF.		792,40			
15/03/2021	1790	0043/2021	Suprimento de fundo de 15/03/2021 até 25/03/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						148.786,52	78.013,93	70.772,59D
16/03/2021	1525	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 03/2021	10.593,95				
16/03/2021	1591	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 128 do empenho 128, Pagamento Online 031601 , NOTA FISCAL 1648295-PB, referente a Internet Corporativa, mês de fevereiro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.512,09			
16/03/2021	1592	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 129 do empenho 129, Pagamento Online 31.603, BOLETO BANCÁRIO 37186624, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/03/2021 a 05/04/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
16/03/2021	1593	0024/2021	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., liquidação 134 do empenho 134, Transferência Online 553.168.000.005.301, NOTA FISCAL 000374699, referente a aquisição de dois aparelhos de ar condicionado Split 18.000 BTUs, para a sede do CRO/PB.		4.294,00			
16/03/2021	1597	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 126 do empenho 126, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de março de 2021.		149,14			
16/03/2021	1680	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 147 do empenho 147, Pagamento Online 031602, DARF 02/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Fevereiro de 2021.		638,72			
Acumulado até o dia:						159.380,47	88.607,88	70.772,59D
17/03/2021	1490	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 130 do empenho 130, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1000736 ref. a Valor empenhado a , PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, mês de fevereiro de 2021, para a sede do CRO/PB.		1.749,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	1526	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 03/2021	249,68				
17/03/2021	1527	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 03/2021	14.742,00				
17/03/2021	1618	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 118 do empenho 119, Pagamento Online 031003, FATURA 21/03/20003508-8, referente a serviços de telefonia em geral, mês de março de 2021.).		71,32			
17/03/2021	1619	0009/2021	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 126 do empenho 126, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de março de 2021.).		15,56			
Acumulado até o dia:						174.372,15	90.444,54	83.927,61D
18/03/2021	1604	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		473,97			
18/03/2021	1605	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		155,27			
18/03/2021	1606	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,22			
18/03/2021	1607	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		11,28			
18/03/2021	1608	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		25,50			
18/03/2021	1609	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	1610	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,30			
18/03/2021	1611	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,37			
18/03/2021	1612	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		979,64			
18/03/2021	1613	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		303,11			
18/03/2021	1614	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
18/03/2021	1615	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,50			
18/03/2021	1616	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		421,83			
18/03/2021	1681	0054/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		25,47			
18/03/2021	1682	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		751,97			
18/03/2021	1683	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	1684	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
18/03/2021	1685	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			
18/03/2021	1686	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		376,77			
18/03/2021	1687	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		622,27			
18/03/2021	1688	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			
18/03/2021	1689	0054/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		93,53			
18/03/2021	1690	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
18/03/2021	1691	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		376,77			
18/03/2021	1692	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,27			
18/03/2021	1693	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	1694	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		141,01			
18/03/2021	1695	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		225,01			
18/03/2021	1696	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		622,27			
18/03/2021	1697	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
18/03/2021	1698	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		209,95			
18/03/2021	1699	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
18/03/2021	1700	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
18/03/2021	1701	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,89			
18/03/2021	1702	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		506,62			
18/03/2021	1703	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		103,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	1704	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: , referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		78,57			
18/03/2021	1726	0054/2021	Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 149, Transferência Online 551.619.000.033.313, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021, referente a pedido desligamento do cargo de Fiscal.		4.073,80			
Acumulado até o dia:						174.372,15	103.436,76	70.935,39D
19/03/2021	1528	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 03/2021	14.194,69				
19/03/2021	1623	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 141 do empenho, referente INSS Patronal - mês de Fevereiro de 2021.		14.194,69			
Acumulado até o dia:						188.566,84	117.631,45	70.935,39D
22/03/2021	1529	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 03/2021	5.860,53				
22/03/2021	1594	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 123 do empenho 123, Pagamento Online 32.201, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.		1.559,97			
22/03/2021	1595	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 132 do empenho 132, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000180, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Fevereiro de 2021.		4.301,17			
22/03/2021	1713	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 123 do empenho 123, Pagamento Online 32.201, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.).		162,80			
22/03/2021	2206	0042/2021	Devolução N.º 100 em 22/03/2021 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 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.	0,61				
Acumulado até o dia:						194.427,98	123.655,39	70.772,59D
23/03/2021	1530	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 03/2021		90.000,00			
23/03/2021	1707	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021	90.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.427,98	213.655,39	70.772,59D
24/03/2021	1531	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 03/2021	2.860,45				
24/03/2021	1600	0058/2021	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 138, Transferência Online 032401, NOTA FISCAL 000.000.010, referente a compra de Impressora Multifuncional Epson Ecotanque L5190.		2.850,00			
24/03/2021	1654	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 145 do empenho 145, Débito Serviço Cobrança 880.831.100.084.721, EXTRATO BANCÁRIO 03/2021, no mês de Março de 2021.		10,45			
Acumulado até o dia:						287.288,43	216.515,84	70.772,59D
25/03/2021	1532	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 03/2021	671,80				
25/03/2021	1596	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 124 do empenho 124, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00000299, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2021.		268,90			
25/03/2021	1598	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 131 do empenho 131, Pagamento Online 032503, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2021.		274,28			
25/03/2021	1617	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 131 do empenho 131, Pagamento Online 032503, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2021.).		28,62			
25/03/2021	2075	0044/2021	Suprimento de fundo de 25/03/2021 até 26/04/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						287.960,23	217.187,64	70.772,59D
30/03/2021	1599	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 137 do empenho 136, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 53, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Março de 2021.		1.500,00			
30/03/2021	1601	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 139 do empenho 139, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 061.054.131, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2021. Sede do CRO/PB.		1.350,05			
30/03/2021	1602	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 136 do empenho 137, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000725, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de março de 2021.		2.025,00			
30/03/2021	1603	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 135 do empenho 135, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000181, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	1620	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 133 do empenho 133, Cheque 850.032, NOTA FISCAL 1000857, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
30/03/2021	1626	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 142 do empenho 142, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, referente a Bolsa Estágio, no mês de Março de 2021.		650,00			
30/03/2021	1629	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 143 do empenho 143, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.264,43			
30/03/2021	1630	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 143 do empenho 143, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		1.217,70			
30/03/2021	1631	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 143 do empenho 143, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		1.017,50			
30/03/2021	1632	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 143 do empenho 143, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		1.017,50			
30/03/2021	1635	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		5.744,00			
30/03/2021	1636	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		3.225,04			
30/03/2021	1637	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		4.462,99			
30/03/2021	1638	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.232,77			
30/03/2021	1639	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.083,94			
30/03/2021	1640	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.320,14			
30/03/2021	1641	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.218,55			
30/03/2021	1642	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		3.225,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	1643	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		4.410,85			
30/03/2021	1644	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.203,74			
30/03/2021	1645	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.085,25			
30/03/2021	1646	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		2.083,94			
30/03/2021	1647	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		3.245,21			
30/03/2021	1648	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		1.176,99			
30/03/2021	1649	0038/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		1.528,97			
30/03/2021	1650	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		1.870,83			
30/03/2021	1651	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		3.871,29			
30/03/2021	1757	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 150 do empenho 151, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 631318, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Março de 2021.		600,00			
30/03/2021	2016	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 211 do empenho 210, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000090, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Março de 2021, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	1712	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 03/2021	665,59				
31/03/2021	1787	0063/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 163 do empenho 164, Pagamento Online 553.331.000.008.055, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2021, referente a restituição de despesa com transporte no mês de Março.		22,00			
						287.960,23	287.960,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1848	0070/2021	Pago a NATHALY RIBEIRO STANFORD, liquidação 187 do empenho 187, Transferência Online 550.068.000.037.863, OFÍCIO CRO/PB 00217/2021, referente Reembolso de Anuidade 2021.		352,46			
31/03/2021	1851	0070/2021	Pago a Ingrid Claudiano Ribeiro, liquidação 188 do empenho 188, Transferência Online 553.396.000.029.447, Protocolo CRO-PB, referente ressarcimento da taxa de especialidade.		124,60			
31/03/2021	1854	0070/2021	Pago a ANDREZA GOMES FERNANDES, liquidação 189 do empenho 189, Transferência Online 171.156.510.023.145, Protocolo CRO-PB 000281/2021, referente reembolso das taxas de inscrição, carteira cédula e anuidade 2021.		86,37			
31/03/2021	2010	0038/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 144 do empenho 144, Pagamento Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE no mês de Março de 2021.		80,16			
Acumulado até o dia:						288.625,82	288.625,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
08/03/2021	2666	0075/2021	Pago a NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, liquidação 285 do empenho 284, Cartão Corporativo 6761, NFC-e 00010777, referente a abastecimento de automóvel pertencente ao CRO-PB.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
09/03/2021	2080	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
23/03/2021	2069	0042/2021	Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 29/03/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2021.		110,44			
Acumulado até o dia:						250,00	360,44	110,44C
24/03/2021	2081	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021	23,00				
Acumulado até o dia:						273,00	360,44	87,44C
25/03/2021	2082	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021	41,60				
Acumulado até o dia:						314,60	360,44	45,84C
30/03/2021	2083	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021	45,84				
Acumulado até o dia:						360,44	360,44	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	291	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91449766; negociação 11/2020. 3ª Parcela.	248,07				
01/03/2021	591	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45029422; negociação 01/2021.	352,46				
01/03/2021	629	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54932829; negociação 01/2021.	352,46				
01/03/2021	633	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62232897; negociação 01/2021.	613,23				
01/03/2021	648	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80331711; negociação 01/2021.	352,46				
01/03/2021	650	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 1ª Parcela.	126,28				
01/03/2021	1538	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 03/2021		21.277,30			
01/03/2021	1732	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 03/2021	19.296,95				
Acumulado até o dia:						21.341,91	21.277,30	64,61D
02/03/2021	299	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº62849102; negociação 12/2020, 3ª Parcela.	62,31				
02/03/2021	1539	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 03/2021		29.603,48			
02/03/2021	1733	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 03/2021	29.543,24				
Acumulado até o dia:						50.947,46	50.880,78	66,68D
03/03/2021	1540	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 03/2021		10.846,93			
03/03/2021	1734	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 03/2021	10.846,93				
Acumulado até o dia:						61.794,39	61.727,71	66,68D
04/03/2021	1541	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 ,		10.991,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1735	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 03/2021	10.991,73				
Acumulado até o dia:						72.786,12	72.719,44	66,68D
05/03/2021	867	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39829363; negociação 02/2021.	315,98				
05/03/2021	868	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39829363; negociação 02/2021.	315,99				
05/03/2021	1542	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 ,	1.107,55				
05/03/2021	1706	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		10.000,00			
05/03/2021	1736	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 03/2021	8.892,45				
Acumulado até o dia:						83.418,09	82.719,44	698,65D
08/03/2021	368	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº52849347; negociação 01/2021. 2ª Parcela.	210,40				
08/03/2021	419	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249824; negociação 01/2021, 2ª Parcela.	129,84				
08/03/2021	882	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84230654; negociação 02/2021.	188,00				
08/03/2021	1543	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 03/2021		15.335,89			
08/03/2021	1737	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 03/2021	14.985,68				
Acumulado até o dia:						98.932,01	98.055,33	876,68D
09/03/2021	1544	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 03/2021		15.513,18			
09/03/2021	1738	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 03/2021	15.513,18				
Acumulado até o dia:						114.445,19	113.568,51	876,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1739	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 03/2021	14.997,33				
Acumulado até o dia:						129.442,52	113.568,51	15.874,01D
11/03/2021	254	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149347; negociação 11/2020. - 4ª Parcela.	117,84				
11/03/2021	257	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62549271 ; negociação 11/2020. - 4ª Parcela.	791,63				
11/03/2021	304	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 3ª Parcela.	116,91				
11/03/2021	887	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29629858; negociação 02/2021.	453,17				
11/03/2021	1546	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	36.511,93				
11/03/2021	1705	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		50.000,00			
11/03/2021	1740	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 03/2021	12.057,23				
Acumulado até o dia:						179.491,23	163.568,51	15.922,72D
12/03/2021	450	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83049744; negociação 01/2021, 2ª Parcela.	122,64				
12/03/2021	890	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66749574; negociação 02/2021 - 1ª Parcela.	153,51				
12/03/2021	1547	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 03/2021		9.028,85			
12/03/2021	1741	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 03/2021	8.761,89				
Acumulado até o dia:						188.529,27	172.597,36	15.931,91D
13/03/2021	1545	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 03/2021		14.997,33			
Acumulado até o dia:						188.529,27	187.594,69	934,58D
15/03/2021	23	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 5ª parcela.	355,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	29	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 5ª parcela.	306,16				
15/03/2021	262	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449956; negociação 11/2020. 4ª Parcela.	233,58				
15/03/2021	272	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 4ª Parcela.	116,10				
15/03/2021	903	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	177,20				
15/03/2021	917	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049148; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	326,46				
15/03/2021	937	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	177,20				
15/03/2021	947	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649521; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	165,07				
15/03/2021	953	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76331804; negociação 02/2021.	453,17				
15/03/2021	956	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88130309; negociação 02/2021.	158,00				
15/03/2021	964	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	194,88				
15/03/2021	965	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80729160; negociação 02/2021.	153,49				
15/03/2021	990	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6630340; negociação 02/2021.	613,95				
15/03/2021	993	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94229817; negociação 02/2021.	453,17				
15/03/2021	994	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	179,81				
15/03/2021	1004	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94229817; negociação 02/2021.	153,09				
15/03/2021	1548	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 03/2021		17.313,92			
15/03/2021	1742	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 03/2021	13.235,09				
Acumulado até o dia:						205.981,42	204.908,61	1.072,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	40	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 5ª parcela.	171,13				
16/03/2021	1549	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 03/2021		24.454,35			
16/03/2021	1743	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 03/2021	24.289,77				
Acumulado até o dia:						230.442,32	229.362,96	1.079,36D
17/03/2021	4	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 6ª parcela.	279,38				
17/03/2021	1550	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 ,		10.080,26			
17/03/2021	1744	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 03/2021	9.789,44				
Acumulado até o dia:						240.511,14	239.443,22	1.067,92D
18/03/2021	11	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 6ª parcela.	131,88				
18/03/2021	18	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 6ª parcela.	164,86				
18/03/2021	1562	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 03/2021		9.547,16			
18/03/2021	1745	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 03/2021	9.096,72				
18/03/2021	1898	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75158171; negociação 03/2021.	24,92				
18/03/2021	1899	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76415280; negociação 03/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						250.097,36	248.990,38	1.106,98D
19/03/2021	527	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 2ª Parcela.	126,24				
19/03/2021	1552	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 03/2021		9.537,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1746	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 03/2021	9.416,57				
Acumulado até o dia:						259.640,17	258.528,36	1.111,81D
22/03/2021	289	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649216; negociação 11/2020. 4ª Parcela.	245,21				
22/03/2021	1074	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82149057; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	125,36				
22/03/2021	1077	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91829948; negociação 02/2021.	45,31				
22/03/2021	1086	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10349225; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	67,30				
22/03/2021	1089	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9832986; negociação 02/2021.	140,25				
22/03/2021	1090	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	122,79				
22/03/2021	1097	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	153,51				
22/03/2021	1553	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 03/2021		12.385,14			
22/03/2021	1747	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 03/2021	11.514,91				
22/03/2021	5329	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				
Acumulado até o dia:						272.245,57	270.913,50	1.332,07D
23/03/2021	318	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80249423; negociação 12/2020, 3ª Parcela.	125,02				
23/03/2021	1561	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 03/2021	69.672,12				
23/03/2021	1707	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		90.000,00			
23/03/2021	1748	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 03/2021	20.207,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	5351	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	103,80				
Acumulado até o dia:						362.353,53	360.913,50	1.440,03D
24/03/2021	1555	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 03/2021		9.138,26			
24/03/2021	1749	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 03/2021	9.138,26				
Acumulado até o dia:						371.491,79	370.051,76	1.440,03D
25/03/2021	570	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5849117; negociação 01/2021, 2ª Parcela.	125,20				
25/03/2021	1166	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63129936 ; negociação 02/2021.	123,01				
25/03/2021	1167	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63129935; negociação 02/2021.	363,10				
25/03/2021	1168	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63129935; negociação 02/2021.	453,17				
25/03/2021	1556	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 03/2021		10.967,33			
25/03/2021	1750	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 03/2021	9.935,95				
Acumulado até o dia:						382.492,22	381.019,09	1.473,13D
26/03/2021	576	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31249345; negociação 01/2021, 2ª Parcela.	68,31				
26/03/2021	1557	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 03/2021		20.562,80			
26/03/2021	1751	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 03/2021	20.496,76				
Acumulado até o dia:						403.057,29	401.581,89	1.475,40D
29/03/2021	1184	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10249418; negociação 02/2021, 1ª Parcela.	125,20				
29/03/2021	1558	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 03/2021		21.270,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1752	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 03/2021	21.149,72				
Acumulado até o dia:						424.332,21	422.852,60	1.479,61D
30/03/2021	1559	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 03/2021		41.346,40			
30/03/2021	1753	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 03/2021	41.346,40				
Acumulado até o dia:						465.678,61	464.199,00	1.479,61D
31/03/2021	292	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº91449766; negociação 11/2020. 4 ª Parcela.	248,07				
31/03/2021	1560	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 03/2021		57.916,63			
31/03/2021	1754	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 03/2021	57.676,82				
31/03/2021	4019	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 438 do empenho 437, Encontro de Contas 03/2021, Resumo de Vendas 03/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2021.		1.193,31			
Acumulado até o dia:						523.603,50	523.308,94	294,56D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					20.618,60D
01/03/2021	1564	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2021.	10,41				
01/03/2021	1565	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2021.	6,38				
Acumulado até o dia:						16,79	0,00	20.635,39D
02/03/2021	1881	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 200 do empenho 200, Débito Online 793228754, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, referente à GRU Judicial.		300,00			
02/03/2021	1882	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 200 do empenho 200, Débito Online 00416646, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						16,79	600,00	20.035,39D
03/03/2021	1566	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2021.	3,34				
Acumulado até o dia:						20,13	600,00	20.038,73D
04/03/2021	1896	0053/2021	Rendimentos Conta: 0548 013 00000256-0 (CAIXA), no mês de Março de 2021.	0,15				
Acumulado até o dia:						20,28	600,00	20.038,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1568	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2021.	7,27				
Acumulado até o dia:						27,55	600,00	20.046,15D
06/03/2021	1569	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2021.	2,76				
Acumulado até o dia:						30,31	600,00	20.048,91D
07/03/2021	1570	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2021.	1,59				
07/03/2021	1573	0055/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 140 do empenho 140, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Março de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						31,90	605,00	20.045,50D
10/03/2021	1885	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 201 do empenho 201, Pagamento Online 00362337, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						31,90	905,00	19.745,50D
16/03/2021	1891	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 203 do empenho 203, Pagamento Online 00840514, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2021, referente à GRU Judicial.		100,00			
16/03/2021	1894	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	2.749,07				
Acumulado até o dia:						2.780,97	1.005,00	22.394,57D
26/03/2021	1888	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 202 do empenho 202, Pagamento Online 008772214, GUIA DE RECOLHIMENTO 00877214, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.780,97	1.305,00	22.094,57D
29/03/2021	1895	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	330,31				
Acumulado até o dia:						3.111,28	1.305,00	22.424,88D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				81.000,12D
01/03/2021	1516	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 03/2021		4.912,89			
01/03/2021	1534	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 ,		65.404,14			
Acumulado até o dia:						0,00	70.317,03	10.683,09D
03/03/2021	1517	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 03/2021		529,60			
03/03/2021	1533	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 03/2021		70.772,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	141.619,22	60.619,10C
05/03/2021	1518	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 03/2021	5.189,33				
Acumulado até o dia:						5.189,33	141.619,22	55.429,77C
08/03/2021	1519	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 03/2021		3.217,45			
Acumulado até o dia:						5.189,33	144.836,67	58.647,22C
09/03/2021	1520	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 03/2021		3.218,54			
Acumulado até o dia:						5.189,33	148.055,21	61.865,76C
10/03/2021	1521	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 03/2021		4.312,66			
Acumulado até o dia:						5.189,33	152.367,87	66.178,42C
11/03/2021	1522	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 03/2021	49.699,85				
Acumulado até o dia:						54.889,18	152.367,87	16.478,57C
12/03/2021	1523	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 03/2021		827,39			
Acumulado até o dia:						54.889,18	153.195,26	17.305,96C
15/03/2021	1524	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 03/2021		892,40			
Acumulado até o dia:						54.889,18	154.087,66	18.198,36C
16/03/2021	1525	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 03/2021		10.593,95			
Acumulado até o dia:						54.889,18	164.681,61	28.792,31C
17/03/2021	1526	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 03/2021		249,68			
17/03/2021	1527	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 03/2021		14.742,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.889,18	179.673,29	43.783,99C
19/03/2021	1528	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 03/2021		14.194,69			
Acumulado até o dia:						54.889,18	193.867,98	57.978,68C
22/03/2021	1529	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 03/2021		5.860,53			
22/03/2021	1535	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Março de 2021.	5,32				
Acumulado até o dia:						54.894,50	199.728,51	63.833,89C
23/03/2021	1530	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 03/2021	90.000,00				
Acumulado até o dia:						144.894,50	199.728,51	26.166,11D
24/03/2021	1531	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 03/2021		2.860,45			
Acumulado até o dia:						144.894,50	202.588,96	23.305,66D
25/03/2021	1532	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 03/2021		671,80			
Acumulado até o dia:						144.894,50	203.260,76	22.633,86D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				211,64D
11/03/2021	1536	0052/2021	Rendimentos - POUPEX (96), mês de Março de 2021.	0,25				
Acumulado até o dia:						0,25	0,00	211,89D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.986,80D
31/03/2021	1537	0052/2021	Rendimentos Conta Investimento1618-7 Conta 2113-X , mês de Março de 2021.	1,55				
Acumulado até o dia:						1,55	0,00	3.988,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				738.395,66D
01/03/2021	1538	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 03/2021	21.277,30				
Acumulado até o dia:						21.277,30	0,00	759.672,96D
02/03/2021	1539	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 03/2021	29.603,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.880,78	0,00	789.276,44D
03/03/2021	1540	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 03/2021	10.846,93				
Acumulado até o dia:						61.727,71	0,00	800.123,37D
04/03/2021	1541	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 ,	10.991,73				
Acumulado até o dia:						72.719,44	0,00	811.115,10D
05/03/2021	1542	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 ,		1.107,55			
Acumulado até o dia:						72.719,44	1.107,55	810.007,55D
08/03/2021	1543	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 03/2021	15.335,89				
Acumulado até o dia:						88.055,33	1.107,55	825.343,44D
09/03/2021	1544	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 03/2021	15.513,18				
Acumulado até o dia:						103.568,51	1.107,55	840.856,62D
11/03/2021	1546	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 ,		36.511,93			
Acumulado até o dia:						103.568,51	37.619,48	804.344,69D
12/03/2021	1547	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 03/2021	9.028,85				
Acumulado até o dia:						112.597,36	37.619,48	813.373,54D
13/03/2021	1545	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 03/2021	14.997,33				
Acumulado até o dia:						127.594,69	37.619,48	828.370,87D
15/03/2021	1548	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 03/2021	17.313,92				
Acumulado até o dia:						144.908,61	37.619,48	845.684,79D
16/03/2021	1549	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 03/2021	24.454,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						169.362,96	37.619,48	870.139,14D
17/03/2021	1550	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 ,	10.080,26				
Acumulado até o dia:						179.443,22	37.619,48	880.219,40D
18/03/2021	1562	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 03/2021	9.547,16				
Acumulado até o dia:						188.990,38	37.619,48	889.766,56D
19/03/2021	1552	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 03/2021	9.537,98				
Acumulado até o dia:						198.528,36	37.619,48	899.304,54D
22/03/2021	1553	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 03/2021	12.385,14				
Acumulado até o dia:						210.913,50	37.619,48	911.689,68D
23/03/2021	1561	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 03/2021		69.672,12			
Acumulado até o dia:						210.913,50	107.291,60	842.017,56D
24/03/2021	1555	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 03/2021	9.138,26				
Acumulado até o dia:						220.051,76	107.291,60	851.155,82D
25/03/2021	1556	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 03/2021	10.967,33				
Acumulado até o dia:						231.019,09	107.291,60	862.123,15D
26/03/2021	1557	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 03/2021	20.562,80				
Acumulado até o dia:						251.581,89	107.291,60	882.685,95D
29/03/2021	1558	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 03/2021	21.270,71				
Acumulado até o dia:						272.852,60	107.291,60	903.956,66D
30/03/2021	1559	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 03/2021	41.346,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						314.199,00	107.291,60	945.303,06D
31/03/2021	1560	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 03/2021	57.916,63				
31/03/2021	1563	0052/2021	Rendimentos Conta Investimento Conta Investimentos 224678-3, mês de Março de 2021.	339,49				
Acumulado até o dia:						372.455,12	107.291,60	1.003.559,18D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					4.000,06D
09/03/2021	2080	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	3.750,06D
24/03/2021	2081	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273,00	3.727,06D
25/03/2021	2082	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		41,60			
Acumulado até o dia:						0,00	314,60	3.685,46D
30/03/2021	2083	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2021		45,84			
Acumulado até o dia:						0,00	360,44	3.639,62D
31/03/2021	2084	0052/2021	Rendimentos CA:400067-6, no mês de Março de 2021.	1,46				
Acumulado até o dia:						1,46	360,44	3.641,08D

João Pessoa-PB, 31 de março 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