

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618	CC: 2.113-X	Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	2220	0034/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 154 do empenho 155, Débito Automático 0411110550839, NOTA FISCAL 00001594651 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30			
01/04/2021	2222	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 155 do empenho 156, Pagamento Online 40.101, NOTA FISCAL 008.973.597, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		254,76			
01/04/2021	2374	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 04/2021	549,06				
Acumulado até o dia:						549,06	549,06	0,00
05/04/2021	2152	0043/2021	Devolução N.º 236 em 05/04/2021 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 15/03/2021 até 25/03/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 03/2021.	13,00				
05/04/2021	2223	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 151 do empenho 152, Transferência Online 15.100.000.047.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2021.		29,60			
05/04/2021	2224	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 152 do empenho 153, Transferência Online 10.100.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2021.		500,00			
05/04/2021	2225	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 153 do empenho 154, Transferência Online 9.900.000.037.977, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2021.		550,00			
05/04/2021	2226	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 158 do empenho 159, Pagamento Online 040501, NOTA FISCAL 1669515-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		195,05			
05/04/2021	2227	0019/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 159 do empenho 160, Pagamento Online 040502, NOTA FISCAL 1672329-PB , referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		131,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	2228	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 160 do empenho 161, Pagamento Online 40503, BOLETO BANCÁRIO 1849941, referente a serviços de internet, mês de Abril de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/04/2021	2229	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. ME, liquidação 162 do empenho 163, Pagamento Online 40.504, NOTA FISCAL 0001649, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Abril de 2021.		130,00			
05/04/2021	2375	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 04/2021	1.577,81				
Acumulado até o dia:						2.139,87	2.139,87	0,00
06/04/2021	2230	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 165 do empenho 166, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO, referente a vale transporte para estagiária do CRO/PB, para serem utilizados no mês de Abril de 2021.		84,00			
06/04/2021	2231	0005/2021	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 166 do empenho 167, Pagamento Online 40.601, BOLETO BANCÁRIO 37347, referente a compra de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento, para serem utilizados no mês de Abril de 2021.		153,75			
06/04/2021	2290	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 040602, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 130 do empenho 130, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1000736, PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, mês de fevereiro de 2021, para a sede do CRO/PB.).		216,27			
06/04/2021	2376	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 04/2021	1.088,02				
06/04/2021	2420	0043/2021	Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2021.		100,00			
06/04/2021	2522	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 268 do empenho 267, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião na Secretaria de Saúde do Município de Campina Grande/PB.		333,75			
06/04/2021	2523	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 269 do empenho 268, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar de Reunião na Secretaria de Saúde do Município de Campina Grande/PB.		200,25			
Acumulado até o dia:						3.227,89	3.227,89	0,00
07/04/2021	2293	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 236 do empenho 235, Pagamento Online 04701, GFIP ANALÍTICA 03/2021, referente ao mês de Março de 2021.		4.546,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	2377	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 04/2021	4.546,00				
Acumulado até o dia:						7.773,89	7.773,89	0,00
09/04/2021	2232	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 168 do empenho 169, Pagamento Online 40.904, NOTA FISCAL 1000747, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao período de : 16,17 e 25/03/2021, conforme contrato.		356,00			
09/04/2021	2239	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 180 do empenho 181, Pagamento Online 040902, FATURA 21/0420003530-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de abril de 2021.		682,53			
09/04/2021	2331	00003/2021	Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, liquidação 185 do empenho 3, Pagamento Online 40.901, BOLETO BANCÁRIO 61-11101-A-18611002146-1/4, referente renovação do Seguro Predial da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		546,90			
09/04/2021	2378	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 04/2021	1.638,43				
Acumulado até o dia:						9.412,32	9.359,32	53,00D
10/04/2021	2233	0037/2021	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 169 do empenho 170, Pagamento Online 40.903, NOTA FISCAL 001-00148032, referente a serviços de internet, mês de março de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
Acumulado até o dia:						9.412,32	9.412,32	0,00
12/04/2021	2235	0049/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 171 do empenho 172, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00001612580, mês de março de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		253,17			
12/04/2021	2241	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 191 do empenho 191, Pagamento Online 41.201, NOTA FISCAL 061.557.235, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de Abril de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		148,19			
12/04/2021	2393	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 04/2021	401,36				
Acumulado até o dia:						9.813,68	9.813,68	0,00
13/04/2021	2234	03/2020	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 170 do empenho 171, Transferência Online 551.234.000.004, NOTA FISCAL 000.002.013, referente a aquisição de 02 TONERS para impressora RICOH SP 4510, e 01 para impressora RICOH mod.mp-1.900, conforme nota fiscal.		640,00			
13/04/2021	2236	0048/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 172 do empenho 173, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 00000393, referente a restituição de despesa com instalação de bateria para cerca elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	2243	0048/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 193 do empenho 193, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.061.864 , referente a restituição de despesa com transporte de Malote da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a Sede do CRO/PB em João Pessoa/PB.		30,00			
13/04/2021	2380	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 04/2021		24.220,00			
13/04/2021	2397	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a , Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2021	25.000,00				
Acumulado até o dia:						34.813,68	34.843,68	30,00C
14/04/2021	2237	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 173 do empenho 174, Pagamento Online 41.403, BOLETO BANCÁRIO 37542555, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/04/2021 a 05/05/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
14/04/2021	2238	0050/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 174 do empenho 175, Pagamento Online 041401, FATURA 665456000, mês de março de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		580,58			
14/04/2021	2261	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 180, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar e aguardar retorno de documentos urgentes da Sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB nos dias 14 e 15/04/2021.		801,00			
14/04/2021	2324	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041404, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 180 do empenho 181, Pagamento Online 040902, FATURA 21/0420003530-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de abril de 2021.).		71,23			
14/04/2021	2394	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 04/2021	5.452,81				
Acumulado até o dia:						40.266,49	40.296,49	30,00C
15/04/2021	2326	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.501, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
15/04/2021	2382	0021/2021	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 04/2021	35,71				
Acumulado até o dia:						40.302,20	40.332,20	30,00C
16/04/2021	2242	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 192, Pagamento Online 041603, NOTA FISCAL 1682786-PB, referente a Internet Corporativa, mês de Março de 2021. Sede do CRO/PB.		1.473,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	2244	0072/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 195 do empenho 195, Pagamento Online 041606, BOLETO BANCÁRIO 2021041630010975, referente ao Licenciamento do Exercício de 2021 do veículo SANDERO EXP16SCE - Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.		187,78			
16/04/2021	2245	0072/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 197 do empenho 197, Pagamento Online 041605, BOLETO BANCÁRIO 2021041630011289, referente ao Licenciamento do Exercício de 2021 do veículo DOBLÔ ATTRACTIVE 1.4 - Placa OFG0857, pertencente ao CRO/PB.		187,78			
16/04/2021	2246	0072/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 198 do empenho 198, Pagamento Online 041604, BOLETO BANCÁRIO 2021041630011084, referente ao Licenciamento do Exercício de 2021 do veículo L200 TRITON SPT GL - Placa QSF2269, pertencente ao CRO/PB.		381,34			
16/04/2021	2247	0072/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 194 do empenho 194, Pagamento Online 041607, BOLETO BANCÁRIO 2021041630011220, referente ao Licenciamento do Exercício de 2021 do veículo UNO MILLE ECONOMY - Placa OFF4396, pertencente ao CRO/PB.		187,78			
16/04/2021	2248	0048/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 199 do empenho 199, Transferência Online 551.324.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos do setor financeiro na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
16/04/2021	2276	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 181 do empenho 182, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2021.		149,14			
16/04/2021	2294	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			
16/04/2021	2295	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,89			
16/04/2021	2296	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		622,27			
16/04/2021	2297	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
16/04/2021	2298	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		376,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	2299	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		506,62			
16/04/2021	2300	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,27			
16/04/2021	2301	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		376,77			
16/04/2021	2302	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		225,01			
16/04/2021	2303	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
16/04/2021	2304	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,48			
16/04/2021	2305	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,63			
16/04/2021	2306	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
16/04/2021	2307	0054/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 149 do empenho 149, Transferência Online 551.619.000.033.313, TERMO DE RÉS CISA O DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2021, referente a pedido desligamento do cargo de Fiscal.).		35,10			
16/04/2021	2308	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	2309	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			
16/04/2021	2310	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		751,97			
16/04/2021	2311	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		148,22			
16/04/2021	2312	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		209,95			
16/04/2021	2313	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,30			
16/04/2021	2314	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
16/04/2021	2315	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041601, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		622,27			
16/04/2021	2316	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 041601, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		78,57			
16/04/2021	2361	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,30			
16/04/2021	2362	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		155,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	2363	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		979,64			
16/04/2021	2364	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		25,50			
16/04/2021	2365	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,37			
16/04/2021	2366	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,22			
16/04/2021	2367	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		11,28			
16/04/2021	2368	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
16/04/2021	2369	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
16/04/2021	2370	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,70			
16/04/2021	2371	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		421,83			
16/04/2021	2372	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		303,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	2373	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		473,97			
16/04/2021	2383	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 04/2021	11.641,30				
16/04/2021	2616	0072/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 273 do empenho 272, Pagamento Online 041604, BOLETO BANCÁRIO 2021041630011084, referente a Multa V603669188 do veículo L200 TRITON SPT GL - Placa QSF2269, pertencente ao CRO/PB.		202,11			
16/04/2021	2617	0072/2021	Estorno do pagamento 376 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, empenho 272, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 2021041630011084, referente a Multa V603669188 do veículo L200 TRITON SPT GL - Placa QSF2269, pertencente ao CRO/PB.	202,11				
Acumulado até o dia:						52.145,61	52.145,61	0,00
19/04/2021	2320	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 237 do empenho 236, Pagamento Online 041902, GPS 03/2021, referente INSS Patronal - mês de Março de 2021.		13.971,54			
19/04/2021	2323	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 238 do empenho 237, Pagamento Online 041901, DARF 03/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Março de 2021.		628,58			
19/04/2021	2334	0070/2021	Pago a Barbara Camila Guareski, liquidação 240 do empenho 239, Cheque 1850019, Protocolo CRO-PB, referente ressarcimento do valor pago em duplicidade de parcelas de anuidades.		207,36			
19/04/2021	2384	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 04/2021	14.807,48				
Acumulado até o dia:						66.953,09	66.953,09	0,00
20/04/2021	2026	0041/2021	Devolução N.º 94 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Pagamento Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 20/04/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Pagamento Online 553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	6,32				
20/04/2021	2249	0072/2021	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 205 do empenho 205, Pagamento Online 042001, BOLETO BANCÁRIO 783345330, referente ao Licenciamento do Exercício de 2021 do veículo FIAT PÁLIO - Placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		187,78			
20/04/2021	2385	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 04/2021		89.818,54			
20/04/2021	2398	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 04/2021	90.000,00				
Acumulado até o dia:						156.959,41	156.959,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/04/2021	2258	0059/2021	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 233 do empenho 232, Pagamento Online 42.802, NOTA FISCAL 1014279, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente e Secretário do CRO/PB, para participarem de Audiência referente ao Processo CRO/PB nº 845/2017 em Brasília/DF.		4.626,02			
Acumulado até o dia:						156.959,41	161.585,43	4.626,02C
22/04/2021	2240	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 183 do empenho 184, Pagamento Online 42.201, FATURA 59491, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2021.		1.113,86			
22/04/2021	2250	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 206 do empenho 206, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000184, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Março de 2021.		2.514,72			
22/04/2021	2251	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 207 do empenho 207, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000155810, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		234,10			
22/04/2021	2252	0070/2021	Pago a KAROLL DE OLIVEIRA LIRA, liquidação 208 do empenho 208, Transferência Online 554.020.000.29.428, Protocolo CRO-PB 817/2021 A, referente a restituição da anuidade 2021, por haver solicitado transferência para o CRO/RN.		453,17			
22/04/2021	2325	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 0422202, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 181 do empenho 182, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2021.).		15,56			
22/04/2021	2386	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 04/2021	4.331,41				
Acumulado até o dia:						161.290,82	165.916,84	4.626,02C
23/04/2021	2011	0038/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 144 do empenho 144, Transferência Online 553.331.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021, pelo salário no mês de Março de 2021.		72,95			
23/04/2021	2254	0018/2021	Pago a MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 213 do empenho 212, Transferência Online 551.234.000.224.315, NOTA FISCAL 0000007785, referente a aquisição de material para limpeza e higiene da Sede e Delegacias do CRO/PB.		6.614,20			
23/04/2021	2255	0074/2021	Pago a MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA., liquidação 214 do empenho 213, Transferência Online 554.361.000.105.442, NOTA FISCAL 000.001.967 , referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo L200 Triton, pertencente a o CRO/PB.		1.077,00			
23/04/2021	2256	0074/2021	Pago a MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA., liquidação 215 do empenho 214, Transferência Online 554.361.000.105.442, NOTA FISCAL 000001025, referente a serviços para manutenção do veículo L200 Triton, pertencente a o CRO/PB.		403,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	2257	0048/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 220 do empenho 219, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.061.907, referente a restituição de despesa com transporte de Malote da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a Sede do CRO/PB em João Pessoa/PB.		30,00			
23/04/2021	2262	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 222 do empenho 221, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar e aguardar retorno de documentos urgentes da Sede do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras nos dias 23 e 24 de abril de 2021.		801,00			
23/04/2021	2387	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 04/2021		1.001,85			
23/04/2021	2399	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 04/2021	10.000,00				
Acumulado até o dia:						171.290,82	175.916,84	4.626,02C
26/04/2021	2253	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 209 do empenho 209, Pagamento Online 42.604, NOTA FISCAL 00000424, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2021.		268,90			
26/04/2021	2259	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 221 do empenho 220, 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 dos Municípios de Cruz do Espírito Santo/PB e Santa Rita/PB, no dia 26/04/2021.		200,25			
26/04/2021	2260	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 223 do empenho 222, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscal e o Presidente do CRO/PB para realizar fiscalização nas Unidades de Saúde dos Municípios de Cruz do Espírito Santo/PB e Santa Rita/PB, no dia 26/04/2021.		200,25			
26/04/2021	2278	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 223, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB para realizar fiscalização nas Unidades de Saúde dos Municípios de Cruz do Espírito Santo/PB e Santa Rita/PB, no dia 26/04/2021.		333,75			
26/04/2021	2284	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 218 do empenho 217, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000185, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
26/04/2021	2388	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 04/2021	1.003,15				
Acumulado até o dia:						172.293,97	183.235,35	10.941,38C
27/04/2021	2277	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 217 do empenho 216, Pagamento Online 042703, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2021.		299,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	2280	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 231 do empenho 230, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 2 diárias e 1/2 ao Presidente do CRO/PB para participar de Audiência referente ao Processo CRO/PB nº 845/2017 em Brasília/DF.		2.225,00			
27/04/2021	2281	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 216 do empenho 215, Cheque 850034, NOTA FISCAL 1000866, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
27/04/2021	2285	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 232 do empenho 231, Transferência Online 161.900.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 2 diárias e 1/2 ao Secretario do CRO/PB para participar de Audiência referente ao Processo CRO/PB nº 845/2017 em Brasília/DF.		2.225,00			
27/04/2021	2396	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 04/2021	9.427,82				
Acumulado até o dia:						181.721,79	192.663,17	10.941,38C
28/04/2021	2317	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042801, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 183 do empenho 184, Pagamento Online 42.201, FATURA 59491, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2021.).		116,25			
28/04/2021	2390	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 04/2021	4.742,27				
Acumulado até o dia:						186.464,06	192.779,42	6.315,36C
29/04/2021	2140	0044/2021	Devolução N.º 261 em 29/04/2021 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 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.	10,00				
29/04/2021	2289	0048/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 234 do empenho 233, Transferência Online 551.617.000.116590, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, uma ajuda de custo ao funcionário para trabalhar durante a audiência de Processos Éticos realizada no CRO/PB, dia 29/04/2021 a partir de 08:00 horas.		100,13			
29/04/2021	2391	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 04/2021		10,00			
Acumulado até o dia:						186.474,06	192.889,55	6.415,49C
30/04/2021	2279	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 225 do empenho 224, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000737, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de abril de 2021.		2.025,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	2282	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 204 do empenho 204, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 634589, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Abril de 2021.		600,00			
30/04/2021	2283	0066/2021	Pago a HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO, liquidação 212 do empenho 211, Pagamento Online 43.028, NOTA FISCAL 3150, referente a aquisição de Terminal Inteligente Intelbras TI5000, para a sala da Presidência do CRO/PB.		1.090,00			
30/04/2021	2286	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 219 do empenho 218, Débito Automático 000004644795, NOTA FISCAL 062.665.512 - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2021. Sede do CRO/PB.		870,99			
30/04/2021	2287	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 228 do empenho 227, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 54, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Abril de 2021.		1.500,00			
30/04/2021	2288	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 229 do empenho 228, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000091, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Abril de 2021, conforme contrato.		147,00			
30/04/2021	2330	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 239 do empenho 238, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, referente a Bolsa Estágio, no mês de Abril de 2021.		650,00			
30/04/2021	2337	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 241 do empenho 240, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.264,43			
30/04/2021	2338	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 241 do empenho 240, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		1.217,70			
30/04/2021	2339	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 241 do empenho 240, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		1.017,50			
30/04/2021	2340	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 241 do empenho 240, Transferência Online F.3CF.9C7.4E8.2C0.020, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		1.017,50			
30/04/2021	2343	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		5.744,00			
30/04/2021	2344	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		3.225,04			
30/04/2021	2345	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		4.462,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	2346	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.232,77			
30/04/2021	2347	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.083,94			
30/04/2021	2348	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.320,14			
30/04/2021	2349	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.218,55			
30/04/2021	2350	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		3.225,03			
30/04/2021	2351	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		4.410,85			
30/04/2021	2352	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.203,74			
30/04/2021	2353	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.085,25			
30/04/2021	2354	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		2.083,94			
30/04/2021	2355	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		3.265,39			
30/04/2021	2356	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		1.176,99			
30/04/2021	2357	0038/2021	Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		1.528,97			
30/04/2021	2359	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		1.870,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	2360	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.		3.871,29			
30/04/2021	2392	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 04/2021	66.711,62				
30/04/2021	2442	0078/2021	Recebimento de receita Anuidade 2021, Parcela 2/5. (Isabella Azevedo Ferreira)	100,70				
30/04/2021	2644	0043/2021	Devolução N.º 349 em 30/04/2021 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 06/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2021.	13,00				
Acumulado até o dia:						253.299,38	253.299,38	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2021	2403	0042/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Depósito em Conta Corrente , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2021.		875,62			
Acumulado até o dia:						0,00	875,62	875,62C
05/04/2021	2430	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 04/2021	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	875,62	853,62C
06/04/2021	2431	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 04/2021	376,37				
06/04/2021	2669	0075/2021	Pago a NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, liquidação 286 do empenho 285, Cartão Corporativo 6761, NFC-e 000112561, referente a abastecimento de automóvel pertencente ao CRO-PB.		255,77			
Acumulado até o dia:						398,37	1.131,39	733,02C
08/04/2021	2432	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 04/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						548,37	1.131,39	583,02C
13/04/2021	2433	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 04/2021	22,00				
Acumulado até o dia:						570,37	1.131,39	561,02C
14/04/2021	2434	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 04/2021	95,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	2637	0076/2021	Suprimento de fundo de 14/04/2021 até 26/04/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2021.		463,24			
Acumulado até o dia:						665,37	1.594,63	929,26C
15/04/2021	2435	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	184,50				
Acumulado até o dia:						849,87	1.594,63	744,76C
19/04/2021	2436	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 04/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						999,87	1.594,63	594,76C
22/04/2021	2437	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 04/2021	30,00				
Acumulado até o dia:						1.029,87	1.594,63	564,76C
23/04/2021	2438	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2021	30,00				
Acumulado até o dia:						1.059,87	1.594,63	534,76C
27/04/2021	2439	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 04/2021	325,03				
Acumulado até o dia:						1.384,90	1.594,63	209,73C
29/04/2021	2440	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 04/2021	44,91				
29/04/2021	3126	0041/2021	Suprimento de fundo de 29/04/2021 até 29/04/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 674.819.004.449.047, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2021.		44,91			
Acumulado até o dia:						1.429,81	1.639,54	209,73C
30/04/2021	2441	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 04/2021	24,63				
30/04/2021	2653	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 04/2021	185,10				
Acumulado até o dia:						1.639,54	1.639,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				294,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	651	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 2ª Parcela.	126,24				
01/04/2021	2524	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		233.116,54			
01/04/2021	2546	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 04/2021	232.995,13				
Acumulado até o dia:						233.121,37	233.116,54	299,39D
05/04/2021	1904	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91438120; negociação 04/2021.	242,61				
05/04/2021	2517	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 840.951.100.663.866, N.º 04/2021, TED .		230.000,00			
05/04/2021	2525	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 04/2021	228.006,57				
05/04/2021	2547	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 04/2021	2.003,88				
05/04/2021	4022	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 439 do empenho 438, Doc Eletrônico 840.951.100.663.866, EXTRATO BANCÁRIO 05/2021, no mês de Abril de 2021. (AG:1618-7 CC:224678-3)		10,45			
Acumulado até o dia:						463.374,43	463.126,99	542,00D
06/04/2021	369	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52849347 negociação 01/2021, 3ª Parcela.	210,40				
06/04/2021	2526	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		4.718,39			
06/04/2021	2548	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 04/2021	4.718,39				
Acumulado até o dia:						468.303,22	467.845,38	752,40D
07/04/2021	1907	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96163257; negociação 04/2021.	132,70				
07/04/2021	1908	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96163257; negociação 04/2021.	263,63				
07/04/2021	1909	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96163257; negociação 04/2021.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	1910	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96163257; negociação 04/2021.	71,24				
07/04/2021	2527	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 04/2021		3.138,51			
07/04/2021	2549	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 04/2021	2.987,34				
07/04/2021	2561	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 04/2021	5.940,66				
Acumulado até o dia:						477.723,71	470.983,89	7.034,38D
08/04/2021	420	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249824; negociação 01/2021, 3ª Parcela.	129,84				
08/04/2021	1915	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97704781; negociação 04/2021.	78,82				
08/04/2021	1920	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97704781; negociação 04/2021.	24,92				
08/04/2021	2528	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 04/2021		5.213,58			
08/04/2021	2550	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 04/2021	4.987,10				
Acumulado até o dia:						482.944,39	476.197,47	7.041,48D
09/04/2021	1921	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98714755; negociação 04/2021.	34,92				
09/04/2021	1922	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98714755; negociação 04/2021.	451,23				
09/04/2021	1923	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98453364; negociação 04/2021.	78,82				
09/04/2021	1924	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98714755; negociação 04/2021.	78,82				
09/04/2021	1926	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98171101; negociação 04/2021.	456,38				
09/04/2021	1927	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98453364; negociação 04/2021.	358,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	1928	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98714755; negociação 03/2021.	78,82				
09/04/2021	2529	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 04/2021		6.373,67			
09/04/2021	2551	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 04/2021	4.861,93				
Acumulado até o dia:						489.343,65	482.571,14	7.067,07D
12/04/2021	258	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62549271; negociação 11/2020. - 5ª Parcela.	791,63				
12/04/2021	305	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 4ª Parcela.	116,91				
12/04/2021	451	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83049744; negociação 01/2021, 3ª Parcela.	122,64				
12/04/2021	891	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66749574; negociação 02/2021, - 2ª Parcela.	153,48				
12/04/2021	1929	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99746849; negociação 04/2021.	132,69				
12/04/2021	1937	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99471990; negociação 04/2021.	456,38				
12/04/2021	1938	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99746849; negociação 04/2021.	242,36				
12/04/2021	1939	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99746849; negociação 04/2021.	132,70				
12/04/2021	2530	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 04/2021		6.308,36			
12/04/2021	4023	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 04/2021	4.215,21				
Acumulado até o dia:						495.707,65	488.879,50	7.122,71D
13/04/2021	263	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº14449956; negociação 11/2020. 5ª Parcela.	233,58				
13/04/2021	273	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 5ª Parcela.	116,10				
13/04/2021	904	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	177,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	918	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049148; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	326,46				
13/04/2021	923	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	194,88				
13/04/2021	1940	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102421798; negociação 04/2021.	24,92				
13/04/2021	1951	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102161822; negociação 04/2021.	981,15				
13/04/2021	1952	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102421798; negociação 04/2021.	2.327,99				
13/04/2021	1960	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102662881; negociação 04/2021.	24,92				
13/04/2021	2397	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a , Transferência Online 551.618.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2021		25.000,00			
13/04/2021	2531	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 04/2021	14.903,95				
13/04/2021	2552	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 04/2021	5.736,39				
Acumulado até o dia:						520.755,15	513.879,50	7.170,21D
14/04/2021	938	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	177,16				
14/04/2021	948	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649521; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	165,04				
14/04/2021	1961	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103692480; negociação 04/2021.	121,97				
14/04/2021	1968	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103440137; negociação 04/2021.	765,40				
14/04/2021	2532	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 04/2021		4.021,78			
14/04/2021	2553	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 04/2021	2.810,53				
Acumulado até o dia:						524.795,25	517.901,28	7.188,53D
15/04/2021	24	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 6ª parcela.	355,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	30	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 6ª parcela.	306,16				
15/04/2021	995	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	179,73				
15/04/2021	1971	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 104449047; negociação 04/2021.	24,92				
15/04/2021	1972	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 104706922; negociação 04/2021.	615,88				
15/04/2021	1973	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 104170066; negociação 04/2021.	569,67				
15/04/2021	2533	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 04/2021		6.170,87			
15/04/2021	2554	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 04/2021	4.173,07				
Acumulado até o dia:						531.020,41	524.072,15	7.242,82D
16/04/2021	41	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 6ª parcela.	171,13				
16/04/2021	1974	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 105455468; negociação 04/2021.	24,92				
16/04/2021	1975	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 105455468; negociação 04/2021.	695,55				
16/04/2021	1976	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 105455468; negociação 04/2021.	695,55				
16/04/2021	2534	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 04/2021		4.358,20			
16/04/2021	2555	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 04/2021	2.785,94				
Acumulado até o dia:						535.393,50	528.430,35	7.257,71D
19/04/2021	5	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 7ª parcela.	279,38				
19/04/2021	12	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 7ª parcela.	131,88				
19/04/2021	19	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 7ª parcela.	164,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	528	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021.	126,24				
19/04/2021	1900	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449207; negociação 03/202, 1ª Parcela.	111,91				
19/04/2021	1977	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 106471870; negociação 04/2021.	78,82				
19/04/2021	1978	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 106471870; negociação 04/2021.	695,55				
19/04/2021	1979	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 106471870; negociação 04/2021.	537,17				
19/04/2021	1980	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 106745618; negociação 04/2021.	24,92				
19/04/2021	2536	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 04/2021		8.182,09			
19/04/2021	2556	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 04/2021	6.071,00				
Acumulado até o dia:						543.615,23	536.612,44	7.297,35D
20/04/2021	1981	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 109680973; negociação 04/2021.	192,03				
20/04/2021	2000	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 109165873; negociação 04/2021.	456,38				
20/04/2021	2001	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 109680973; negociação 04/2021.	567,07				
20/04/2021	2002	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 109433394; negociação 04/2021.	625,66				
20/04/2021	2398	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 04/2021		90.000,00			
20/04/2021	2537	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	84.412,10				
20/04/2021	2557	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 04/2021	3.772,67				
Acumulado até o dia:						633.641,14	626.612,44	7.323,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	1075	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82149057; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	125,35				
22/04/2021	1087	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10349225; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	67,29				
22/04/2021	1091	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	122,79				
22/04/2021	1098	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021, 2ª Parcela.	153,48				
22/04/2021	2538	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 04/2021		3.582,24			
22/04/2021	2558	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 04/2021	3.128,94				
Acumulado até o dia:						637.238,99	630.194,68	7.338,87D
23/04/2021	2004	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112740537; negociação 04/2021.	132,70				
23/04/2021	2005	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112177056; negociação 04/2021.	192,03				
23/04/2021	2006	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112740537; negociação 04/2021.	365,00				
23/04/2021	2007	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112177056; negociação 04/2021.	91,38				
23/04/2021	2008	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112469927; negociação 04/2021.	192,03				
23/04/2021	2009	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112469927; negociação 04/2021.	695,55				
23/04/2021	2399	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 04/2021		10.000,00			
23/04/2021	2539	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 04/2021	4.882,64				
23/04/2021	2559	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 04/2021	3.473,13				
Acumulado até o dia:						647.263,45	640.194,68	7.363,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	571	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5849117; negociação 01/2021, 3ª Parcela.	125,20				
26/04/2021	577	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31249345; negociação 01/2021, 3ª Parcela.	68,31				
26/04/2021	2086	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113482370; negociação 04/2021.	211,52				
26/04/2021	2090	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 113482370; negociação 04/2021.	24,92				
26/04/2021	2091	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº113180120; negociação 04/2021.	548,80				
26/04/2021	2540	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 04/2021		3.194,81			
26/04/2021	2560	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 04/2021	2.230,84				
Acumulado até o dia:						650.473,04	643.389,49	7.378,11D
27/04/2021	1185	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10249418; negociação 02/2021.	125,15				
27/04/2021	2092	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116438164; negociação 04/2021.	24,92				
27/04/2021	2101	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116438164; negociação 04/2021.	443,80				
27/04/2021	2102	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116167210; negociação 04/2021.	553,78				
27/04/2021	2108	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116167210; negociação 04/2021.	132,70				
27/04/2021	2541	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 04/2021		7.205,73			
Acumulado até o dia:						651.753,39	650.595,22	1.452,73D
28/04/2021	2118	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117458655; negociação 04/2021.	24,92				
28/04/2021	2125	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117458655; negociação 04/2021.	111,08				
28/04/2021	2127	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117458655; negociação 04/2021.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	2128	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117722685; negociação 04/2021.	292,73				
28/04/2021	2542	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		2.820,04			
28/04/2021	2562	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 04/2021	2.382,58				
Acumulado até o dia:						654.589,62	653.415,26	1.468,92D
29/04/2021	2139	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 118468034; negociação 04/2021.	371,40				
29/04/2021	2543	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 04/2021		2.991,72			
29/04/2021	2563	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 04/2021	2.623,10				
Acumulado até o dia:						657.584,12	656.406,98	1.471,70D
30/04/2021	2169	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119475314; negociação 04/2021.	456,38				
30/04/2021	2170	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119475314; negociação 04/2021.	24,92				
30/04/2021	2171	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119475314; negociação 04/2021.	24,92				
30/04/2021	2544	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 04/2021		7.566,27			
30/04/2021	2564	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 04/2021	7.068,39				
30/04/2021	4028	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 441 do empenho 440, Encontro de Contas 04/2021, RECIBO 04/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2021.		1.185,48			
Acumulado até o dia:						665.158,73	665.158,73	294,56D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				22.424,88D
01/04/2021	2497	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	5,69				
Acumulado até o dia:						5,69	0,00	22.430,57D
03/04/2021	2499	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	3,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9,03	0,00	22.433,91D
04/04/2021	2501	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	0,15				
Acumulado até o dia:						9,18	0,00	22.434,06D
05/04/2021	2502	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	7,28				
05/04/2021	2517	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online 840.951.100.663.866, N.º 04/2021, TED .	230.000,00				
Acumulado até o dia:						230.016,46	0,00	252.441,34D
06/04/2021	2503	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	2,76				
Acumulado até o dia:						230.019,22	0,00	252.444,10D
07/04/2021	2496	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	10,46				
Acumulado até o dia:						230.029,68	0,00	252.454,56D
09/04/2021	2448	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 00001392, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		15,05			
09/04/2021	2449	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 00019505, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		20,55			
09/04/2021	2450	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 00004601, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		22,04			
09/04/2021	2451	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 000005211, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		21,33			
09/04/2021	2452	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 00992989, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		15,12			
09/04/2021	2453	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 009999399, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		16,92			
09/04/2021	2454	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 00000166, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		20,21			
09/04/2021	2455	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 00000781, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		12,41			
09/04/2021	2456	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 007799918, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		16,92			
09/04/2021	2457	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 000190970, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		20,21			
09/04/2021	2458	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 0111037, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,69			
09/04/2021	2459	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 247 do empenho 246, Pagamento Online 000111037, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2021, referente à GRU Judicial.		16,92			
Acumulado até o dia:						230.029,68	214,37	252.240,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	2462	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 248 do empenho 247, Pagamento Online 00759872, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						230.029,68	514,37	251.940,19D
14/04/2021	2479	0070/2021	Pago a USMAN MARTINS DE ARAUJO NOBREGA, liquidação 253 do empenho 252, Pagamento Online 29572149, Protocolo CRO-PB 000572/2021, referente a ressarcimento de anuidade/ 2021, devido ao cancelamento de sua inscrição até março de 2021.		45,31			
Acumulado até o dia:						230.029,68	559,68	251.894,88D
16/04/2021	2504	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	1,24				
16/04/2021	2506	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2021.	2,72				
16/04/2021	2511	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 263, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 04/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Abril de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						230.033,64	564,68	251.893,84D
19/04/2021	2465	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 249 do empenho 248, Pagamento Online 00310167, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1869, referente à GRU Judicial.		16,67			
19/04/2021	2466	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 249 do empenho 248, Pagamento Online 0003111076, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2892, referente à GRU Judicial.		21,72			
19/04/2021	2467	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 249 do empenho 248, referente à GRU Judicial.		24,10			
19/04/2021	2468	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 249 do empenho 248, Pagamento Online 00311865, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3843, referente à GRU Judicial.		20,15			
19/04/2021	2471	0051/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 250 do empenho 249, Pagamento Online 0031122312, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		25,55			
19/04/2021	2472	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 250 do empenho 249, Pagamento Online 002112788, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4415, referente à GRU Judicial.		18,69			
Acumulado até o dia:						230.033,64	691,56	251.766,96D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				22.633,86D
01/04/2021	2374	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 04/2021		549,06			
01/04/2021	2579	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		665,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,65	21.419,21D
05/04/2021	2375	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 04/2021		1.577,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.792,46	19.841,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	2376	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 04/2021		1.088,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.880,48	18.753,38D
07/04/2021	2377	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 04/2021		4.546,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.426,48	14.207,38D
09/04/2021	2378	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 04/2021		1.638,43			
09/04/2021	2580	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Abril de 2021.	8,04				
Acumulado até o dia:						8,04	10.064,91	12.576,99D
12/04/2021	2393	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 04/2021		401,36			
Acumulado até o dia:						8,04	10.466,27	12.175,63D
13/04/2021	2380	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 04/2021	24.220,00				
Acumulado até o dia:						24.228,04	10.466,27	36.395,63D
14/04/2021	2394	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 04/2021		5.452,81			
Acumulado até o dia:						24.228,04	15.919,08	30.942,82D
15/04/2021	2382	0021/2021	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 04/2021		35,71			
Acumulado até o dia:						24.228,04	15.954,79	30.907,11D
16/04/2021	2383	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 04/2021		11.641,30			
Acumulado até o dia:						24.228,04	27.596,09	19.265,81D
19/04/2021	2384	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 04/2021		14.807,48			
Acumulado até o dia:						24.228,04	42.403,57	4.458,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	2385	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 04/2021	89.818,54				
Acumulado até o dia:						114.046,58	42.403,57	94.276,87D
22/04/2021	2386	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 04/2021		4.331,41			
22/04/2021	2581	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Abril de 2021.	7,09				
Acumulado até o dia:						114.053,67	46.734,98	89.952,55D
23/04/2021	2387	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 04/2021	1.001,85				
Acumulado até o dia:						115.055,52	46.734,98	90.954,40D
26/04/2021	2388	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 04/2021		1.003,15			
Acumulado até o dia:						115.055,52	47.738,13	89.951,25D
27/04/2021	2396	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 04/2021		9.427,82			
Acumulado até o dia:						115.055,52	57.165,95	80.523,43D
28/04/2021	2390	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 04/2021		4.742,27			
Acumulado até o dia:						115.055,52	61.908,22	75.781,16D
29/04/2021	2391	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 04/2021	10,00				
Acumulado até o dia:						115.065,52	61.908,22	75.791,16D
30/04/2021	2848	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 05/2021		66.711,62			
Acumulado até o dia:						115.065,52	128.619,84	9.079,54D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				211,89D
09/04/2021	2582	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA (96), mês de Abril de 2021.	0,25				
Acumulado até o dia:						0,25	0,00	212,14D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.988,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	2327	0052/2021	Rendimentos conta Investimentos 1618-7 2113-X, no mês de Abril de 2021.	2,68				
Acumulado até o dia:						2,68	0,00	3.991,03D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.003.559,18D
01/04/2021	2524	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	233.116,54				
Acumulado até o dia:						233.116,54	0,00	1.236.675,72D
05/04/2021	2525	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 04/2021		228.006,57			
Acumulado até o dia:						233.116,54	228.006,57	1.008.669,15D
06/04/2021	2526	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	4.718,39				
Acumulado até o dia:						237.834,93	228.006,57	1.013.387,54D
07/04/2021	2527	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 04/2021	3.138,51				
Acumulado até o dia:						240.973,44	228.006,57	1.016.526,05D
08/04/2021	2528	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 04/2021	5.213,58				
Acumulado até o dia:						246.187,02	228.006,57	1.021.739,63D
09/04/2021	2529	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 04/2021	6.373,67				
Acumulado até o dia:						252.560,69	228.006,57	1.028.113,30D
12/04/2021	2530	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 04/2021	6.308,36				
Acumulado até o dia:						258.869,05	228.006,57	1.034.421,66D
13/04/2021	2531	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 04/2021		14.903,95			
Acumulado até o dia:						258.869,05	242.910,52	1.019.517,71D
14/04/2021	2532	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 04/2021	4.021,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.890,83	242.910,52	1.023.539,49D
15/04/2021	2533	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 04/2021	6.170,87				
Acumulado até o dia:						269.061,70	242.910,52	1.029.710,36D
16/04/2021	2534	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 04/2021	4.358,20				
Acumulado até o dia:						273.419,90	242.910,52	1.034.068,56D
19/04/2021	2536	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 04/2021	8.182,09				
Acumulado até o dia:						281.601,99	242.910,52	1.042.250,65D
20/04/2021	2537	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		84.412,10			
Acumulado até o dia:						281.601,99	327.322,62	957.838,55D
22/04/2021	2538	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 04/2021	3.582,24				
Acumulado até o dia:						285.184,23	327.322,62	961.420,79D
23/04/2021	2539	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 04/2021		4.882,64			
Acumulado até o dia:						285.184,23	332.205,26	956.538,15D
26/04/2021	2540	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 04/2021	3.194,81				
Acumulado até o dia:						288.379,04	332.205,26	959.732,96D
27/04/2021	2541	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 04/2021	7.205,73				
Acumulado até o dia:						295.584,77	332.205,26	966.938,69D
28/04/2021	2542	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	2.820,04				
Acumulado até o dia:						298.404,81	332.205,26	969.758,73D
29/04/2021	2543	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 04/2021	2.991,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						301.396,53	332.205,26	972.750,45D
30/04/2021	2544	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 04/2021	7.566,27				
30/04/2021	2545	0052/2021	Rendimentos Conta Investimento Conta Investimentos 224678-3, mês de Abril de 2021.	681,82				
Acumulado até o dia:						309.644,62	332.205,26	980.998,54D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.641,08D
05/04/2021	2430	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 04/2021		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	3.619,08D
06/04/2021	2431	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 04/2021		376,37			
Acumulado até o dia:						0,00	398,37	3.242,71D
08/04/2021	2432	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 04/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	548,37	3.092,71D
13/04/2021	2433	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 04/2021		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,37	3.070,71D
14/04/2021	2434	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 04/2021		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	665,37	2.975,71D
15/04/2021	2435	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		184,50			
Acumulado até o dia:						0,00	849,87	2.791,21D
19/04/2021	2436	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 04/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	999,87	2.641,21D
22/04/2021	2437	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 04/2021		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,87	2.611,21D
23/04/2021	2438	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2021		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,87	2.581,21D
27/04/2021	2439	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 04/2021		325,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.384,90	2.256,18D
29/04/2021	2440	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 04/2021		44,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,81	2.211,27D
30/04/2021	2441	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 04/2021		24,63			
30/04/2021	2583	0052/2021	Rendimentos Conta Investimento 400067-6, no mês de Abril de 2021.	1,96				
Acumulado até o dia:						1,96	1.454,44	2.188,60D
João Pessoa-PB, 30 de abril 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