

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X							0,00
								Saldo anterior:
03/05/2021	2849	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	1.545,23				
03/05/2021	2941	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 257 do empenho 256, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2021.		29,60			
03/05/2021	2942	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 256 do empenho 255, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2021.		500,00			
03/05/2021	2943	75/20219	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 259 do empenho 258, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO, para serem utilizados no mês de Maio de 2021.		84,00			
03/05/2021	2944	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 251 do empenho 250, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 009.216.260, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,53			
03/05/2021	2945	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 253, Pagamento Online 050302, NOTA FISCAL 1703776-PB , referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		196,80			
03/05/2021	2946	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 255 do empenho 254, Pagamento Online 050303, NOTA FISCAL 1706528-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		155,00			
03/05/2021	2947	0005/2021	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 260 do empenho 259, Transferência Online 50.304, BOLETO BANCÁRIO 38618, referente a compra de vale transporte do funcionário Luis Carlos do Nascimento, para serem utilizados no mês de maio de 2021.		123,00			
03/05/2021	2948	0034/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 252 do empenho 251, Débito Automático A.C70.EA4.DF5.200.B5E, NOTA FISCAL 00001621653, mês de abril de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30			
Acumulado até o dia:						1.545,23	1.545,23	0,00
04/05/2021	2400	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 235 do empenho 234, Pagamento Online 50.401, BOLETO BANCÁRIO 1002903/05 , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2021.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	2850	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	750,25				
04/05/2021	2949	0048/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 261 do empenho 260, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária para resolver assuntos do setor financeiro na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
Acumulado até o dia:						2.295,48	2.295,48	0,00
05/05/2021	2851	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 05/2021		9.213,76			
05/05/2021	2916	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 05/2021	10.000,00				
05/05/2021	2951	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 266 do empenho 265, Pagamento Online 50.502, BOLETO BANCÁRIO 1877162, referente a serviços de internet, mês de Maio de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/05/2021	2952	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 265 do empenho 264, Pagamento Online 50.503, BOLETO BANCÁRIO 468 , referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Maio de 2021.		130,00			
05/05/2021	2966	0080/2021	Pago a REJANE AUTOCENTER COM DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS., liquidação 262 do empenho 261, Pagamento Online 050504, NOTA FISCAL 000.617, referente a compra de materiais para a manutenção do Veículo Sandero, Placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		240,00			
05/05/2021	2967	0080/2021	Pago a REJANE AUTOCENTER COM DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS., liquidação 263 do empenho 262, Pagamento Online 050504, NOTA FISCAL 0000.00001000529, referente a serviços para a manutenção do Veículo Sandero, Placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		130,00			
05/05/2021	3105	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050501, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		31,24			
05/05/2021	3203	0044/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 04/05/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/021.		100,00			
05/05/2021	3207	0043/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/021.		100,00			
Acumulado até o dia:						12.295,48	12.295,48	0,00
06/05/2021	2535	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 267 do empenho 266, Pagamento Online 50.602, NOTA FISCAL 1000776, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato.		2.187,24			
06/05/2021	2852	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	6.691,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	2955	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 309, Pagamento Online 050601, GFIP ANALÍTICA 04/2021, referente ao mês de Abril de 2021.		4.504,35			
Acumulado até o dia:						18.987,07	18.987,07	0,00
10/05/2021	2853	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	2.208,85				
10/05/2021	2950	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 271 do empenho 270, Pagamento Online 51.002, BOLETO BANCÁRIO 1002903/06, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2021.		550,00			
10/05/2021	2956	0081/2021	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 272 do empenho 271, Pagamento Online 051007 , NOTA FISCAL 1000286 , referente a serviços Instalação e manutenção de 02 aparelhos de Ar Condicionado, instalados na sala de atendimento do CRO/PB.		700,00			
10/05/2021	2968	0079/2021	Pago a CFO - Conselho Federal de Odontologia, liquidação 246 do empenho 245, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CRO, Cota parte CFO sobre receitas recebidas avulsas. (Isabella Azevedo Ferreira).		33,56			
10/05/2021	2969	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
10/05/2021	2970	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		51,32			
10/05/2021	2971	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 51.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
10/05/2021	2974	0037/2021	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 270 do empenho 269, Pagamento Online 51.006, NOTA FISCAL 001-00151895 , referente a serviços de internet, mês de abril de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/05/2021	3108	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 333 do empenho 332, Pagamento Online 051004, FATURA 21/05/20003451-3 , referente a serviços de telefonia em geral, mês de Maio de 2021.		682,47			
10/05/2021	3116	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 210 do empenho 61, Transferência Online 327.700.000.037.249, NFC-e 1000092, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de janeiro de 2021, conforme contrato.).		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	3117	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 211 do empenho 210, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000090, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Março de 2021, conforme contrato.).		3,00			
10/05/2021	3120	0046/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 336 do empenho 335, Pagamento Online 51.005, BOLETO BANCÁRIO 01/2021, referente a Juros e Multas por atraso. ISS 2021/01.		0,42			
10/05/2021	3123	0046/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 337 do empenho 336, Pagamento Online 51.003, BOLETO BANCÁRIO 03/2021, referente a Juros e Multas por atraso. ISS 2021/03.		0,20			
Acumulado até o dia:								
11/05/2021	2854	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	35,71		21.195,92	21.195,92	0,00
11/05/2021	3104	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
Acumulado até o dia:								
12/05/2021	2855	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	598,44		21.231,63	21.231,63	0,00
12/05/2021	2957	0049/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 278 do empenho 277, Pagamento Online 051201, NOTA FISCAL 0006466 , mês de abril de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		253,17			
12/05/2021	2958	0070/2021	Pago a JANE KELLY OLIVEIRA SUASSUNA, liquidação 274 do empenho 273, Pagamento Online 51.202, Protocolo CRO-PB 000631/2021, referente a ressarcimento de anuidade/ 2021, por transferência para o CRO/RN, local onde deveria ter sido pago a anuidade 2021.		352,46			
12/05/2021	2972	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 277 do empenho 276, Pagamento Online 51.202, NOTA FISCAL 063.167.684, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de Maio de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		345,27			
Acumulado até o dia:								
13/05/2021	2856	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	1.443,46		21.830,07	22.182,53	352,46C
13/05/2021	2959	0048/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 275 do empenho 274, Transferência Online NR. DOCUMENTO 5, NOTA FISCAL 000.062.185, 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.		23,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	2960	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 284 do empenho 283, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização nos PSFs dos municípios de Borborema/PB e Rio Tinto/PB no dia 13/05/2021.		200,25			
13/05/2021	2961	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 283 do empenho 282, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos PSFs dos municípios de Borborema/PB e Rio Tinto/PB no dia 13/05/2021.		333,75			
13/05/2021	2962	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 282 do empenho 281, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária a Auxiliar de Fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos PSFs dos municípios de Borborema/PB e Rio Tinto/PB no dia 13/05/2021.		200,25			
13/05/2021	2973	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 281 do empenho 280, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para acompanhar fiscalização nos PSFs dos municípios de Borborema/PB e Rio Tinto/PB no dia 13/05/2021.		333,75			
Acumulado até o dia:						23.273,53	23.273,53	0,00
14/05/2021	2857	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	2.046,61				
14/05/2021	2975	0050/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 287 do empenho 286, Pagamento Online 051401, FATURA 686434639 , referente a serviços de telefonia móvel, mês de abril de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		572,83			
14/05/2021	2976	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 288 do empenho 287, Pagamento Online 051402, NOTA FISCAL 1716691-PB, referente a Internet Corporativa, mês de Abril de 2021. Sede do CRO/PB.		1.473,78			
14/05/2021	2977	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 289 do empenho 288, Pagamento Online 052502, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2021.		149,14			
Acumulado até o dia:						25.320,14	25.469,28	149,14C
17/05/2021	2858	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	149,14				
Acumulado até o dia:						25.469,28	25.469,28	0,00
18/05/2021	2860	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		33.850,24			
18/05/2021	2917	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 05/2021	35.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	2978	0063/2021	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 290 do empenho 289, Transferência Online 553.331.000.102.738, NOTA FISCAL 29102, referente a ressarcimento de despesa com Testes para detecção da COVID19, nos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		399,50			
18/05/2021	3032	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 258 do empenho 257, Cheque 850.035, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2021.		550,00			
18/05/2021	3156	0048/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 343 do empenho 342, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2021, uma ajuda de custo a funcionária para trabalhar durante a audiência de Processos Éticos realizada no CRO/PB, dia 18/05/2021 a partir de 08:00 horas.		100,13			
18/05/2021	3161	0048/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 346 do empenho 345, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 05/2021, uma ajuda de custo ao funcionário para trabalhar durante a audiência de Processos Éticos realizada no CRO/PB, dia 18/05/2021 a partir de 08:00 horas.		100,13			
Acumulado até o dia:								
19/05/2021	2861	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	9.431,93				
19/05/2021	2979	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 241 do empenho 240, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		102,30			
19/05/2021	2980	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 241 do empenho 240, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		82,50			
19/05/2021	2981	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		506,62			
19/05/2021	2982	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		141,01			
19/05/2021	2983	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		622,27			
						60.469,28	60.469,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	2984	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		190,30			
19/05/2021	2985	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		622,27			
19/05/2021	2986	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		225,01			
19/05/2021	2987	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		376,77			
19/05/2021	2988	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		190,30			
19/05/2021	2989	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,89			
19/05/2021	2990	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 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.).		82,50			
19/05/2021	2991	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		209,95			
19/05/2021	2992	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		192,48			
19/05/2021	2993	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		98,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	2994	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		376,77			
19/05/2021	2995	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		166,89			
19/05/2021	2996	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		212,13			
19/05/2021	2997	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		212,13			
19/05/2021	2998	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		384,49			
19/05/2021	2999	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 242 do empenho 241, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021, pelo salário no mês de Abril de 2021.).		751,97			
19/05/2021	3000	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: , referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 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.).		78,57			
19/05/2021	3003	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 312 do empenho 311, Pagamento Online 051901, DARF 04/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Abril de 2021.		623,37			
19/05/2021	3004	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		421,83			
19/05/2021	3005	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	3006	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
19/05/2021	3007	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		473,97			
19/05/2021	3008	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		151,71			
19/05/2021	3009	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,37			
19/05/2021	3010	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		25,50			
19/05/2021	3011	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,70			
19/05/2021	3012	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		11,28			
19/05/2021	3013	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,22			
19/05/2021	3014	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		979,64			
19/05/2021	3015	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		158,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	3016	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		303,11			
Acumulado até o dia:						69.901,21	69.901,21	0,00
20/05/2021	2862	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	15.058,50				
20/05/2021	3017	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 302 do empenho 301, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária a Tesoureira do CRO/PB, para participar de reunião de diretoria, para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
20/05/2021	3018	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 303 do empenho 302, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar de reunião de diretoria, para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
20/05/2021	3019	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 304 do empenho 303, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para participar de reunião de diretoria, para resolver assuntos relacionados a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
20/05/2021	3020	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 305 do empenho 304, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB, para participarem de Reunião de diretoria para resolver assuntos relacionado a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
20/05/2021	3029	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 313 do empenho 312, Pagamento Online 052001, GPS 04/2021, referente INSS Patronal - mês de Abril de 2021.		13.857,00			
Acumulado até o dia:						84.959,71	84.959,71	0,00
21/05/2021	2863	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	1.136,09				
21/05/2021	3021	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 290, Pagamento Online 52.101, FATURA 00000060236, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Abril de 2021.		1.136,09			
Acumulado até o dia:						86.095,80	86.095,80	0,00
24/05/2021	3022	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 292 do empenho 291, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000188, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Abril de 2021.		1.575,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	3293	0044/2021	Devolução N.º 469 em 24/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 04/05/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/021.	6,10				
Acumulado até o dia:						86.101,90	87.671,74	1.569,84C
25/05/2021	2864	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	1.569,84				
25/05/2021	2865	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	4.518,97				
25/05/2021	3023	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 293 do empenho 292, Pagamento Online 52.601, NOTA FISCAL 00000563, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2021.		274,35			
25/05/2021	3026	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 296 do empenho 295, Transferência Online 052501, NOTA FISCAL 1000335, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 06/05/2021 a 05/06/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
25/05/2021	3030	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052503, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 291 do empenho 290, Pagamento Online 52.101, FATURA 0000060236, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Abril de 2021.).		118,57			
25/05/2021	3031	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052504, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 289 do empenho 288, Pagamento Online 052502, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2021.).		15,56			
25/05/2021	3112	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 334 do empenho 333, Pagamento Online 052502, CONTA DE ÁGUA 05/2021, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2021.		374,39			
25/05/2021	3115	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 335 do empenho 334, Débito Serviço Cobrança 831.451.200.125.316, EXTRATO BANCÁRIO 05/2021, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Maio de 2021.		10,45			
Acumulado até o dia:						92.190,71	92.465,06	274,35C
26/05/2021	2866	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		78.403,90			
26/05/2021	2918	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 05/2021	80.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	3138	0014/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 341 do empenho 340, Pagamento Online 052602, FATURA 21/05/2000003451-03 , referente a juros e multas pago em atraso. (CLARO S.A) VENC 19.05/2021		1,64			
26/05/2021	3139	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 333 do empenho 332, Pagamento Online 051004, FATURA 21/05/20003451-3 , referente a serviços de telefonia em geral, mês de Maio de 2021.).		71,22			
26/05/2021	3140	0030/2021	Valor recebido referente a juros e multas pagos em atraso. (Fortaleza segurança)	5,45				
26/05/2021	3679	95/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 400 do empenho 399, Transferência Online 554.200.000.074.000, OFICIO 683/2021/CF0, referente restituição de tarifas do Banco do Brasil no Ano de 2020.		1.254,34			
Acumulado até o dia:								
27/05/2021	2867	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	534,00		172.196,16	172.196,16	0,00
27/05/2021	3024	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 306 do empenho 305, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao sepultamento do funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Luis Carlos do Nascimento.		333,75			
27/05/2021	3025	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 307 do empenho 306, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista, para transportar o Presidente do Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao sepultamento do funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, Luis Carlos do Nascimento.		200,25			
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	3033	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 294 do empenho 293, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000876, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
31/05/2021	3034	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 299 do empenho 298, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000749, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de maio de 2021, conforme contrato.		2.025,00			
31/05/2021	3035	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 295 do empenho 294, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000189, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
31/05/2021	3036	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 300 do empenho 299, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 55, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Maio de 2021.		1.500,00			
31/05/2021	3037	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 297 do empenho 296, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente a vale transporte para estagiária do CRO/PB, para serem utilizados no mês de junho de 2021.		84,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	3038	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 301 do empenho 300, Transferência Online 22.000.000.049.162, CONTRATO, referente a Bolsa Estágio, no mês de Maio de 2021.		650,00			
31/05/2021	3039	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 308 do empenho 307, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 637061, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Maio de 2021.		600,00			
31/05/2021	3042	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		5.744,00			
31/05/2021	3043	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.225,04			
31/05/2021	3046	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 163.500.000.016.80, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		4.491,61			
31/05/2021	3049	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.232,77			
31/05/2021	3055	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.083,94			
31/05/2021	3057	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.305,92			
31/05/2021	3058	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.218,55			
31/05/2021	3059	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.225,03			
31/05/2021	3060	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		4.439,46			
31/05/2021	3061	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.203,74			
31/05/2021	3062	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.085,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	3063	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.083,94			
31/05/2021	3064	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.265,39			
31/05/2021	3065	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.176,99			
31/05/2021	3066	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.870,83			
31/05/2021	3067	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 314 do empenho 313, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.871,29			
31/05/2021	3070	0039/2021	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 320 do empenho 319, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Maio de 2021.		1.017,50			
31/05/2021	3071	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 319, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Maio de 2021.		1.017,50			
31/05/2021	3072	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 320 do empenho 319, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Maio de 2021.		2.264,43			
31/05/2021	3073	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 320 do empenho 319, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelo salário no mês de Maio de 2021.		1.217,70			
31/05/2021	3097	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	69.603,51				
31/05/2021	3109	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 298 do empenho 297, Pagamento Online , NOTA FISCAL 064.277.718, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2021. Sede do CRO/PB.		1.363,75			
31/05/2021	3229	0044/2021	Suprimento de fundo de 31/05/2021 até 16/06/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.		100,00			
31/05/2021	3233	0043/2021	Suprimento de fundo de 31/05/2021 até 14/06/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.		100,00			
31/05/2021	3792	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 415 do empenho 414, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000095, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Maio de 2021, conforme contrato.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	3978	0043/2021	Devolução N.º 470 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/021.	1,00				
Acumulado até o dia:						242.334,67	242.334,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/05/2021	3134	0041/2021	Suprimento de fundo de 03/05/2021 até 07/05/2021 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online 674.819.004.449.047, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.		109,85			
Acumulado até o dia:						0,00	109,85	109,85C
03/05/2021	2891	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	273,95				
03/05/2021	3130	0076/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 24/05/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 674.819.004.446.753, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.		476,27			
03/05/2021	3881	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2021		185,10			
Acumulado até o dia:						273,95	771,22	497,27C
04/05/2021	2892	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 05/2021	33,00				
Acumulado até o dia:						306,95	771,22	464,27C
07/05/2021	2893	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 05/2021	21,00				
Acumulado até o dia:						327,95	771,22	443,27C
11/05/2021	3211	0091/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 28/05/2021 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.		407,10			
11/05/2021	3215	0042/2021	Suprimento de fundo de 11/05/2021 até 31/05/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.448.973, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.		941,18			
Acumulado até o dia:						327,95	2.119,50	1.791,55C
12/05/2021	2894	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 05/2021	312,98				
Acumulado até o dia:						640,93	2.119,50	1.478,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	2895	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 05/2021	96,51				
Acumulado até o dia:						737,44	2.119,50	1.382,06C
14/05/2021	2896	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 05/2021	63,00				
Acumulado até o dia:						800,44	2.119,50	1.319,06C
19/05/2021	2897	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 05/2021	194,80				
19/05/2021	2898	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 05/2021	36,58				
Acumulado até o dia:						1.031,82	2.119,50	1.087,68C
24/05/2021	2899	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 05/2021	121,73				
Acumulado até o dia:						1.153,55	2.119,50	965,95C
25/05/2021	2900	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 05/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						1.483,55	2.119,50	635,95C
26/05/2021	2901	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 05/2021	43,12				
Acumulado até o dia:						1.526,67	2.119,50	592,83C
27/05/2021	2902	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2021		5.000,00			
27/05/2021	3870	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 40067-6 Conta Destino 2244678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 06/2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.526,67	7.119,50	592,83C
28/05/2021	2903	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 05/2021	491,38				
28/05/2021	3888	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 , N.º 05/2021	101,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.119,50	7.119,50	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3			Saldo anterior:				294,56D
03/05/2021	293	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91449766; negociação 11/2020. 5ª Parcela.	248,07				
03/05/2021	652	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 3ª Parcela.	126,24				
03/05/2021	2216	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 120190112; negociação 04/2021.	132,70				
03/05/2021	2217	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 120512593; negociação 04/2021.	24,92				
03/05/2021	2218	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 120813082; negociação 04/2021.	149,52				
03/05/2021	2219	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 120190112; negociação 04/2021.	1.497,36				
03/05/2021	2869	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 05/2021		41.232,40			
03/05/2021	2920	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 05/2021	39.868,04				
Acumulado até o dia:						42.046,85	41.232,40	1.109,01D
04/05/2021	2269	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123730091; negociação 05/2021.	124,30				
04/05/2021	2270	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123730091; negociação 05/2021.	415,82				
04/05/2021	2271	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123462988; negociação 05/2021.	617,00				
04/05/2021	2272	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123175190; negociação 05/2021.	74,63				
04/05/2021	2273	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123175190; negociação 05/2021.	24,92				
04/05/2021	2274	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123175190; negociação 05/2021.	24,92				
04/05/2021	2275	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123462988; negociação 05/2021.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	2870	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 05/2021		6.086,42			
04/05/2021	2921	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 05/2021	4.808,28				
Acumulado até o dia:						48.161,64	47.318,82	1.137,38D
05/05/2021	2565	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124481739; negociação 05/2021.	149,52				
05/05/2021	2566	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124759691; negociação 05/2021.	695,55				
05/05/2021	2871	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 05/2021	5.124,95				
05/05/2021	2916	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 05/2021		10.000,00			
05/05/2021	2922	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 05/2021	4.051,40				
Acumulado até o dia:						58.183,06	57.318,82	1.158,80D
06/05/2021	370	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52849347; negociação 01/2021, 4ª Parcela.	210,40				
06/05/2021	1905	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65330830; negociação 03/2021.	113,46				
06/05/2021	1906	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65330829; negociação 03/2021.	114,74				
06/05/2021	2567	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125489918; negociação 05/2021.	427,00				
06/05/2021	2568	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125183063; negociação 05/2021.	24,92				
06/05/2021	2569	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125773376; negociação 05/2021.	74,63				
06/05/2021	2570	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125183063; negociação 05/2021.	74,63				
06/05/2021	2571	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125183063; negociação 05/2021.	939,19				
06/05/2021	2572	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125183063; negociação 05/2021.	124,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	2872	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 05/2021		7.363,86			
06/05/2021	2923	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 05/2021	5.290,51				
Acumulado até o dia:						65.576,84	64.682,68	1.188,72D
07/05/2021	2584	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 126789367; negociação 05/2021.	511,32				
07/05/2021	2873	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 05/2021		2.514,71			
07/05/2021	2924	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 05/2021	2.017,09				
Acumulado até o dia:						68.105,25	67.197,39	1.202,42D
10/05/2021	421	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249824; negociação 01/2021, 4ª Parcela.	129,84				
10/05/2021	1911	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55849825; negociação 03/2021, 1ª Parcela.	131,27				
10/05/2021	1916	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67349170; negociação 03/2021, 1ª Parcela.	120,43				
10/05/2021	1925	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10231507; negociação 03/2021.	113,96				
10/05/2021	1930	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26729904; negociação 03/2021.	100,70				
10/05/2021	1931	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49578; negociação 03/2021, 1ª Parcela.	253,60				
10/05/2021	1936	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15532265; negociação 03/2021.	61,58				
10/05/2021	2594	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 127840923; negociação 05/2021.	24,92				
10/05/2021	2595	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 127840923; negociação 05/2021.	74,63				
10/05/2021	2596	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 127195061; negociação 05/2021.	192,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	2874	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 05/2021		3.718,26			
10/05/2021	2925	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 05/2021	2.550,07				
Acumulado até o dia:						71.858,28	70.915,65	1.237,19D
11/05/2021	259	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62549271; negociação 11/2020. 5ª Parcela.	791,63				
11/05/2021	306	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 5ª Parcela.	116,91				
11/05/2021	2604	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130173238; negociação 05/2021.	21,72				
11/05/2021	2609	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130173238; negociação 05/2021.	104,76				
11/05/2021	2610	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130716852; negociação 05/2021.	74,63				
11/05/2021	2611	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130716852; negociação 05/2021.	111,41				
11/05/2021	2612	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130456039; negociação 05/2021.	124,30				
11/05/2021	2613	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130456039; negociação 05/2021.	24,92				
11/05/2021	2875	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 05/2021		5.662,32			
11/05/2021	2926	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 05/2021	4.338,98				
Acumulado até o dia:						77.567,54	76.577,97	1.284,13D
12/05/2021	452	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83049744; negociação 01/2021, 4ª Parcela.	122,64				
12/05/2021	892	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66749574; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	153,48				
12/05/2021	2671	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131475161; negociação 05/2021.	527,71				
12/05/2021	2683	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131475161; negociação 05/2021.	74,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	2685	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131475161; negociação 05/2021.	24,92				
12/05/2021	2876	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 05/2021		6.688,25			
12/05/2021	2927	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 05/2021	3.218,53				
Acumulado até o dia:						81.689,45	83.266,22	1.282,21C
13/05/2021	264	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº14449956; negociação 11/2020. 6ª Parcela.	233,58				
13/05/2021	274	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 6ª Parcela.	116,10				
13/05/2021	905	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	177,16				
13/05/2021	919	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049148; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	326,46				
13/05/2021	924	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	194,88				
13/05/2021	1941	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60931517; negociação 04/2021.	123,17				
13/05/2021	1942	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	278,41				
13/05/2021	1953	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149438; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	166,06				
13/05/2021	2686	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 132473081; negociação 05/2021.	109,86				
13/05/2021	2687	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 132742528; negociação 05/2021.	247,06				
13/05/2021	2690	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 132473081; negociação 05/2021.	149,52				
13/05/2021	2691	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº132473081; negociação 05/2021.	24,92				
13/05/2021	2877	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2021		16.342,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	2928	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 05/2021	3.870,93				
13/05/2021	4010	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 05/2021	10.398,13				
Acumulado até o dia:						98.105,69	99.608,97	1.208,72C
14/05/2021	939	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	177,16				
14/05/2021	949	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649521; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	165,04				
14/05/2021	2693	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133743652; negociação 05/2021.	58,30				
14/05/2021	2694	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133473422; negociação 05/2021.	24,92				
14/05/2021	2695	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133473422; negociação 05/2021.	427,00				
14/05/2021	2696	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133473422; negociação 05/2021.	24,92				
14/05/2021	2878	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 05/2021		1.972,24			
14/05/2021	2929	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 05/2021	1.117,07				
Acumulado até o dia:						100.100,10	101.581,21	1.186,55C
17/05/2021	6	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 8ª parcela.	279,38				
17/05/2021	25	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 7ª parcela.	355,73				
17/05/2021	31	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 7ª parcela.	306,16				
17/05/2021	42	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 7ª parcela.	171,13				
17/05/2021	996	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	179,73				
17/05/2021	1901	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449207; negociação 03/2021, 2ª Parcela.	111,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	2697	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 134787063; negociação 05/2021.	124,30				
17/05/2021	2698	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 134499547; negociação 05/2021.	527,71				
17/05/2021	2699	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 134184769; negociação 05/2021.	74,63				
17/05/2021	2700	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 134499547; negociação 05/2021.	265,80				
17/05/2021	2701	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 134499547; negociação 05/2021.	24,92				
17/05/2021	2707	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 134499547; negociação 05/2021.	527,71				
17/05/2021	2879	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 05/2021		5.742,26			
17/05/2021	2930	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 05/2021	2.863,59				
Acumulado até o dia:						105.912,78	107.323,47	1.116,13C
18/05/2021	13	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 8ª parcela.	131,88				
18/05/2021	20	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 8ª parcela.	164,86				
18/05/2021	2708	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137170955; negociação 05/2021.	74,63				
18/05/2021	2709	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137450200; negociação 05/2021.	124,30				
18/05/2021	2710	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137704813; negociação 05/2021.	527,71				
18/05/2021	2711	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137170955; negociação 05/2021.	427,00				
18/05/2021	2712	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137170955; negociação 05/2021.	427,00				
18/05/2021	2713	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137704813; negociação 05/2021.	124,30				
18/05/2021	2880	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 05/2021	29.408,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	2917	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 05/2021		35.000,00			
18/05/2021	2931	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 05/2021	3.205,62				
Acumulado até o dia:						140.528,51	142.323,47	1.500,40C
19/05/2021	529	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 4ª Parcela.	126,24				
19/05/2021	2715	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138466227; negociação 05/2021.	426,93				
19/05/2021	2716	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138466227; negociação 05/2021.	118,29				
19/05/2021	2717	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138175109; negociação 05/2021.	24,92				
19/05/2021	2722	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138732585; negociação 05/2021.	74,63				
19/05/2021	2723	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138466227; negociação 05/2021.	124,30				
19/05/2021	2724	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138466227; negociação 05/2021.	186,15				
19/05/2021	2881	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 05/2021		3.340,39			
19/05/2021	2932	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 05/2021	2.279,66				
Acumulado até o dia:						143.889,63	145.663,86	1.479,67C
20/05/2021	1982	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	68,44				
20/05/2021	1992	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	41,96				
20/05/2021	2728	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139177128; negociação 05/2021.	3.884,98				
20/05/2021	2729	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139473066; negociação 05/2021.	74,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	2882	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 05/2021		5.087,95			
20/05/2021	2933	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 05/2021	1.027,79				
Acumulado até o dia:						148.987,43	150.751,81	1.469,82C
21/05/2021	1076	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82149057; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	125,35				
21/05/2021	2003	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84429823; negociação 04/2021.	1.159,69				
21/05/2021	2670	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131747004; negociação 05/2021.	74,63				
21/05/2021	2684	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131475161; negociação 05/2021.	2.514,02				
21/05/2021	2731	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140179796; negociação 05/2021.	121,16				
21/05/2021	2732	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140179796; negociação 05/2021.	427,00				
21/05/2021	2733	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140763274; negociação 05/2021.	124,30				
21/05/2021	2734	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140179796; negociação 05/2021.	527,71				
21/05/2021	2883	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 05/2021		5.532,55			
21/05/2021	2934	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 05/2021	3.098,90				
Acumulado até o dia:						157.160,19	156.284,36	1.170,39D
24/05/2021	1088	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10349225; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	67,29				
24/05/2021	1092	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021.	122,79				
24/05/2021	1099	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021.	153,48				
24/05/2021	2085	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30829806; negociação 04/2021.	374,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	2087	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38232200; negociação 04/2021.	54,87				
24/05/2021	2088	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38232200; negociação 04/2021.	131,27				
24/05/2021	2714	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137170955; negociação 05/2021.	427,00				
24/05/2021	2735	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 141184561; negociação 05/2021.	427,00				
24/05/2021	2736	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 141790796; negociação 05/2021.	620,86				
24/05/2021	2744	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 141790796; negociação 05/2021.	375,52				
24/05/2021	2745	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 141184561; negociação 05/2021.	124,30				
24/05/2021	2746	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 141790796; negociação 05/2021.	1.274,87				
24/05/2021	2884	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 05/2021		6.071,09			
24/05/2021	2935	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 05/2021	2.312,71				
Acumulado até o dia:						163.626,20	162.355,45	1.565,31D
25/05/2021	2747	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144168108; negociação 05/2021.	74,63				
25/05/2021	2748	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144697735; negociação 05/2021.	74,63				
25/05/2021	2749	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144443168; negociação 05/2021.	74,63				
25/05/2021	2750	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144697735; negociação 05/2021.	74,63				
25/05/2021	2751	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144168108; negociação 05/2021.	415,82				
25/05/2021	2752	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144697735; negociação 05/2021.	24,92				
25/05/2021	2753	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144168108; negociação 05/2021.	415,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	2754	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144443168; negociação 05/2021.	167,84				
25/05/2021	2755	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144443168; negociação 05/2021.	653,24				
25/05/2021	2756	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144443168; negociação 05/2021.	617,00				
25/05/2021	2885	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 05/2021		5.796,93			
25/05/2021	2936	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 05/2021	3.227,90				
Acumulado até o dia:						169.447,26	168.152,38	1.589,44D
26/05/2021	578	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31249345; negociação 01/2021, 4ª Parcela.	68,31				
26/05/2021	2757	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145736586; negociação 05/2021.	124,30				
26/05/2021	2763	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145736586; negociação 05/2021.	24,92				
26/05/2021	2764	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145467433; negociação 05/2021.	24,92				
26/05/2021	2765	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145467433; negociação 05/2021.	24,92				
26/05/2021	2766	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145175095; negociação 05/2021.	1.274,87				
26/05/2021	2767	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145175095; negociação 05/2021.	124,30				
26/05/2021	2886	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 05/2021	76.806,62				
26/05/2021	2918	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 05/2021		80.000,00			
26/05/2021	2937	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 05/2021	1.542,12				
Acumulado até o dia:						249.462,54	248.152,38	1.604,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	1186	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10249418; negociação 02/2021, 3ª Parcela.	125,15				
27/05/2021	2089	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38232200; negociação 04/2021.	131,24				
27/05/2021	2093	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81930128; negociação 04/2021.	200,00				
27/05/2021	2094	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149450; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	178,26				
27/05/2021	2103	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849845; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	110,78				
27/05/2021	2109	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149449; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	110,78				
27/05/2021	2780	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146471884; negociação 05/2021.	192,03				
27/05/2021	2781	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146471884; negociação 05/2021.	527,71				
27/05/2021	2792	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146744782; negociação 05/2021.	74,63				
27/05/2021	2887	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 05/2021	1.398,23				
27/05/2021	2938	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 05/2021	2.114,61				
27/05/2021	3870	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem 40067-6 Conta Destino 2244678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 06/2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
28/05/2021	2119	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649936; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	124,38				
28/05/2021	2126	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98231975; negociação 04/2021.	55,54				
28/05/2021	2829	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147176642; negociação 05/2021.	631,32				
28/05/2021	2830	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147750684; negociação 05/2021.	74,63				
28/05/2021	2831	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147176642; negociação 05/2021.	427,00				
						254.625,96	253.152,38	1.768,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	2832	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147750684; negociação 05/2021.	74,63				
28/05/2021	2833	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147474898; negociação 05/2021.	427,00				
28/05/2021	2888	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 05/2021		7.373,42			
28/05/2021	2939	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 05/2021	5.577,12				
Acumulado até o dia:						262.017,58	260.525,80	1.786,34D
31/05/2021	294	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91449766; negociação 11/2020. 6ª Parcela.	248,07				
31/05/2021	2129	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	111,43				
31/05/2021	2134	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 1ª Parcela.	123,20				
31/05/2021	2834	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 148497761; negociação 05/2021.	123,63				
31/05/2021	2840	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 148789406; negociação 05/2021.	192,03				
31/05/2021	2889	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 05/2021		7.972,24			
31/05/2021	2940	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 05/2021	7.197,89				
31/05/2021	4031	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 442 do empenho 441, Encontro de Contas 05/2021, Resumo de Vendas 05/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 05/2021.		1.515,79			
Acumulado até o dia:						270.013,83	270.013,83	294,56D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:	251.766,96D				
01/05/2021	2905	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	10,51				
01/05/2021	2906	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	8,34				
Acumulado até o dia:						18,85	0,00	251.785,81D
03/05/2021	2907	0021/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	4,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23,44	0,00	251.790,40D
04/05/2021	2908	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	0,21				
Acumulado até o dia:						23,65	0,00	251.790,61D
05/05/2021	2909	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	375,70				
Acumulado até o dia:						399,35	0,00	252.166,31D
06/05/2021	2910	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	3,79				
Acumulado até o dia:						403,14	0,00	252.170,10D
07/05/2021	2911	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	0,84				
Acumulado até o dia:						403,98	0,00	252.170,94D
13/05/2021	3086	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 326 do empenho 325, Pagamento Online 00164255, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5771, referente à GRU Judicial.		14,91			
13/05/2021	3089	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 327 do empenho 326, Pagamento Online 00164715, GUIA DE RECOLHIMENTO CD3886, referente à GRU Judicial.		29,92			
Acumulado até o dia:						403,98	44,83	252.126,11D
14/05/2021	3092	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 328 do empenho 327, Pagamento Online 0072131, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1874, referente à GRU Judicial.		25,47			
14/05/2021	3095	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 329 do empenho 328, Pagamento Online 0720358, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4777, referente à GRU Judicial.		12,28			
Acumulado até o dia:						403,98	82,58	252.088,36D
16/05/2021	2912	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2021.	3,50				
Acumulado até o dia:						407,48	82,58	252.091,86D
17/05/2021	2915	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 308, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Maio de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						407,48	87,58	252.086,86D
25/05/2021	3096	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	305,56				
Acumulado até o dia:						713,04	87,58	252.392,42D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					9.079,54D
03/05/2021	2849	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		1.545,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545,23	7.534,31D
04/05/2021	2850	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		750,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,48	6.784,06D
05/05/2021	2851	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 05/2021	9.213,76				
Acumulado até o dia:						9.213,76	2.295,48	15.997,82D
06/05/2021	2852	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		6.691,59			
Acumulado até o dia:						9.213,76	8.987,07	9.306,23D
10/05/2021	2853	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		2.208,85			
Acumulado até o dia:						9.213,76	11.195,92	7.097,38D
11/05/2021	2854	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		35,71			
Acumulado até o dia:						9.213,76	11.231,63	7.061,67D
12/05/2021	2855	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		598,44			
Acumulado até o dia:						9.213,76	11.830,07	6.463,23D
13/05/2021	2856	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		1.443,46			
Acumulado até o dia:						9.213,76	13.273,53	5.019,77D
14/05/2021	2857	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		2.046,61			
Acumulado até o dia:						9.213,76	15.320,14	2.973,16D
17/05/2021	2858	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		149,14			
Acumulado até o dia:						9.213,76	15.469,28	2.824,02D
18/05/2021	2860	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	33.850,24				
Acumulado até o dia:						43.064,00	15.469,28	36.674,26D
19/05/2021	2861	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		9.431,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.064,00	24.901,21	27.242,33D
20/05/2021	2862	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		15.058,50			
20/05/2021	3530	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Abril de 2021.	4,49				
Acumulado até o dia:						43.068,49	39.959,71	12.188,32D
21/05/2021	2863	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		1.136,09			
Acumulado até o dia:						43.068,49	41.095,80	11.052,23D
25/05/2021	2864	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		1.569,84			
25/05/2021	2865	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		4.518,97			
Acumulado até o dia:						43.068,49	47.184,61	4.963,42D
26/05/2021	2866	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	78.403,90				
Acumulado até o dia:						121.472,39	47.184,61	83.367,32D
27/05/2021	2867	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		534,00			
Acumulado até o dia:						121.472,39	47.718,61	82.833,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				212,14D
11/05/2021	2847	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA (96), mês de Maio de 2021.	0,34				
Acumulado até o dia:						0,34	0,00	212,48D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.991,03D
31/05/2021	2859	0052/2021	Rendimentos CA 2113-X , mês de Maio de 2021.	4,79				
Acumulado até o dia:						4,79	0,00	3.995,82D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				980.998,54D
03/05/2021	2869	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 05/2021	41.232,40				
Acumulado até o dia:						41.232,40	0,00	1.022.230,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	2870	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 05/2021	6.086,42				
Acumulado até o dia:						47.318,82	0,00	1.028.317,36D
05/05/2021	2871	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 05/2021		5.124,95			
Acumulado até o dia:						47.318,82	5.124,95	1.023.192,41D
06/05/2021	2872	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 05/2021	7.363,86				
Acumulado até o dia:						54.682,68	5.124,95	1.030.556,27D
07/05/2021	2873	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 05/2021	2.514,71				
Acumulado até o dia:						57.197,39	5.124,95	1.033.070,98D
10/05/2021	2874	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 05/2021	3.718,26				
Acumulado até o dia:						60.915,65	5.124,95	1.036.789,24D
11/05/2021	2875	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 05/2021	5.662,32				
Acumulado até o dia:						66.577,97	5.124,95	1.042.451,56D
12/05/2021	2876	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 05/2021	6.688,25				
Acumulado até o dia:						73.266,22	5.124,95	1.049.139,81D
13/05/2021	2877	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2021	16.342,75				
Acumulado até o dia:						89.608,97	5.124,95	1.065.482,56D
14/05/2021	2878	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 05/2021	1.972,24				
Acumulado até o dia:						91.581,21	5.124,95	1.067.454,80D
17/05/2021	2879	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 05/2021	5.742,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.323,47	5.124,95	1.073.197,06D
18/05/2021	2880	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 05/2021		29.408,43			
Acumulado até o dia:						97.323,47	34.533,38	1.043.788,63D
19/05/2021	2881	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 05/2021	3.340,39				
Acumulado até o dia:						100.663,86	34.533,38	1.047.129,02D
20/05/2021	2882	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 05/2021	5.087,95				
Acumulado até o dia:						105.751,81	34.533,38	1.052.216,97D
21/05/2021	2883	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 05/2021	5.532,55				
Acumulado até o dia:						111.284,36	34.533,38	1.057.749,52D
24/05/2021	2884	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 05/2021	6.071,09				
Acumulado até o dia:						117.355,45	34.533,38	1.063.820,61D
25/05/2021	2885	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 05/2021	5.796,93				
Acumulado até o dia:						123.152,38	34.533,38	1.069.617,54D
26/05/2021	2886	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 05/2021		76.806,62			
Acumulado até o dia:						123.152,38	111.340,00	992.810,92D
27/05/2021	2887	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 05/2021		1.398,23			
Acumulado até o dia:						123.152,38	112.738,23	991.412,69D
28/05/2021	2888	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 05/2021	7.373,42				
Acumulado até o dia:						130.525,80	112.738,23	998.786,11D
31/05/2021	2889	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 05/2021	7.972,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	2890	0052/2021	Rendimentos CA 224678-3, mês de Maio de 2021.	1.245,47				
Acumulado até o dia:						139.743,51	112.738,23	1.008.003,82D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				2.188,60D
03/05/2021	2891	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		273,95			
Acumulado até o dia:						0,00	273,95	1.914,65D
04/05/2021	2892	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 05/2021		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	306,95	1.881,65D
07/05/2021	2893	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 05/2021		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	327,95	1.860,65D
12/05/2021	2894	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 05/2021		312,98			
Acumulado até o dia:						0,00	640,93	1.547,67D
13/05/2021	2895	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 05/2021		96,51			
Acumulado até o dia:						0,00	737,44	1.451,16D
14/05/2021	2896	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 05/2021		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,44	1.388,16D
19/05/2021	2897	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 05/2021		194,80			
19/05/2021	2898	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 05/2021		36,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,82	1.156,78D
24/05/2021	2899	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 05/2021		121,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153,55	1.035,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	2900	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 05/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.483,55	705,05D
26/05/2021	2901	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 05/2021		43,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,67	661,93D
27/05/2021	2902	0026/2021	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.526,67	5.661,93D
28/05/2021	2903	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 05/2021		491,38			
28/05/2021	2904	0052/2021	Rendimentos CA 400.067-6, mês de Maio de 2021.	2,21				
Acumulado até o dia:						5.002,21	2.018,05	5.172,76D
João Pessoa-PB, 31 de maio 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