

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/06/2021	3392	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 318 do empenho 317, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 009.458.723, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		224,02			
01/06/2021	3393	0034/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 318, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 0000.14980, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30			
01/06/2021	3508	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 06/2021	518,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,32</b>	<b>518,32</b>	<b>0,00</b>
02/06/2021	2965	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 311 do empenho 310, Transferência Online , NFC-e 1000797, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Maio de 2021, conforme contrato.		2.286,65			
02/06/2021	3398	0005/2021	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 325 do empenho 324, Pagamento Online 60.201, BOLETO BANCÁRIO 39835, referente a compra de vale transporte para a funcionária Rosilda Kelly Silva Santos, para serem utilizados no mês de junho de 2021.		161,44			
02/06/2021	3426	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060407, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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. ).		39,07			
02/06/2021	3451	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 375 do empenho 374, Pagamento Online 060203, GFIP ANALÍTICA 05/2021, referente ao mês de Maio de 2021.		4.686,33			
02/06/2021	3498	0031/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 390 do empenho 389, Cheque 850037, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelas férias Período de Gozo de 12/05/2021 a 26/05/2021		4.073,06			
02/06/2021	3509	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 06/2021		8.125,02			
02/06/2021	3598	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 06/2021.	20.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	3742	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 414 do empenho 413, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2021, referente a 1 Diária para resolver assuntos relacionados ao falecimento do funcionário do CRO/PB, Luis Carlos do Nascimento.		667,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.518,32</b>	<b>20.557,39</b>	<b>39,07C</b>
04/06/2021	3394	0019/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 322 do empenho 321, Pagamento Online 060405, NOTA FISCAL 1737343-PB, mês de maio de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,13			
04/06/2021	3395	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 321 do empenho 320, Pagamento Online 060406, NOTA FISCAL 1737282-PB, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,48			
04/06/2021	3396	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 323 do empenho 322, Pagamento Online 60.401, BOLETO BANCÁRIO 469, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2021.		130,00			
04/06/2021	3397	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 324 do empenho 323, Pagamento Online 60.402, BOLETO BANCÁRIO 1877231, referente a serviços de internet, mês de junho de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
04/06/2021	3417	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 317 do empenho 316, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2021.		29,60			
04/06/2021	3418	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 316 do empenho 315, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2021.		500,00			
04/06/2021	3501	0031/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 391 do empenho 390, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelas férias no Período de Gozo de 07/06/2021 a 21/06/2021.		1.506,58			
04/06/2021	3510	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 06/2021	3.450,15				
04/06/2021	3559	0031/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 394 do empenho 393, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelas férias no Período de Gozo de 07/06/2021 a 13/06/2021.		367,00			
04/06/2021	3565	0070/2021	Pago a ELYR MEDEIROS JUNIOR, liquidação 396 do empenho 395, Transferência Online 551.885.000.003.389, Protocolo CRO-PB, reembolso de anuidade de 2021. (Remido)		453,17			
04/06/2021	3571	0032/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 397 do empenho 396, Pagamento Online 060407, DARF 05/2021, referente a Juros e multas por pagamento em atraso, fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2021.		0,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.968,47</b>	<b>23.968,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	3399	0065/2021	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 330 do empenho 329, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000771, referente aos serviços de alinhamento, balanceamento e mão de obra do veículo Triton L200, placa QSF 2269, pertencente ao CRO/PB.		250,00			
07/06/2021	3400	0065/2021	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 331 do empenho 330, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1.863, referente a compra de materiais, conforme nota fiscal nº 1.863, para manutenção do veículo Triton L200, placa QSF 2269, pertencente ao CRO/PB.		700,00			
07/06/2021	3401	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 332 do empenho 331, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000190, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Maio de 2021.		1.637,77			
07/06/2021	3410	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 357 do empenho 356, Pagamento Online 61.402, NOTA FISCAL 1000339, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/06/2021 a 05/07/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
07/06/2021	3511	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 06/2021	2.587,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.556,24</b>	<b>30.556,24</b>	<b>4.000,00C</b>
08/06/2021	3427	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
08/06/2021	3512	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 06/2021	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.591,95</b>	<b>30.591,95</b>	<b>4.000,00C</b>
09/06/2021	3402	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 342 do empenho 341, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para acompanhar fiscalização nos PSFs dos municípios de Campina Grande/PB e Matinhas/PB no dia 09/06/2021.		200,25			
09/06/2021	3403	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 344 do empenho 343, Transferência Online 123.400.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para transportar o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos PSFs dos municípios de Campina Grande/PB e Matinhas/PB no dia 09/06/2021.		200,25			
09/06/2021	3404	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 345 do empenho 344, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para realizar fiscalização juntamente com a Tesoureira e a Auxiliar de Fiscalização, nos municípios de Campina Grande/PB e Matinhas/PB no dia 09/06/2021.		333,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	3405	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 347 do empenho 346, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para realizar fiscalização juntamente com o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização, nos municípios de Campina Grande/PB e Matinhas/PB no dia 09/06/2021.		333,75			
09/06/2021	3513	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 06/2021	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.659,95</b>	<b>31.659,95</b>	<b>4.000,00C</b>
10/06/2021	3406	0037/2021	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 349 do empenho 348, Pagamento Online 61.004, BOLETO BANCÁRIO 0621107427, referente a serviços de internet, mês de maio de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		53,00			
10/06/2021	3407	0049/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 350 do empenho 349, Pagamento Online 061003, NOTA FISCAL 00000030194, referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414.		253,17			
10/06/2021	3408	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 348 do empenho 347, Pagamento Online 061002, FATURA 21/06/20003420-1 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, mês de Junho de 2021.		682,58			
10/06/2021	3428	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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. ).		32,16			
10/06/2021	3429	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
10/06/2021	3514	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 06/2021	1.149,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.809,74</b>	<b>32.809,74</b>	<b>4.000,00C</b>
11/06/2021	3463	0070/2021	Pago a JIORDANNE ARAUJO DINIZ, liquidação 377 do empenho 376, Transferência Online 550.585.000.037.057, Protocolo CRO-PB 001108/2021, referente estorno do valor pago de inscrição secundária, tendo em vista alteração para inscrição por transferência.		387,85			
11/06/2021	3515	0021/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2021	387,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.197,59</b>	<b>33.197,59</b>	<b>4.000,00C</b>
14/06/2021	3409	50/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 358 do empenho 357, Pagamento Online 0611401, FATURA 709008822 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A, mês de maio de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		574,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	3526	0021/2021	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 06/2021		65.401,28			
14/06/2021	3599	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 06/2021	70.000,00				
14/06/2021	3841	06/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 416, Pagamento Online 061403, DARF 04/2018, referente a serviço retido por órgão publico-retenção na fonte. ( CAGEPA ANO/ 2018)		5,46			
14/06/2021	3844	06/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 418 do empenho 417, Pagamento Online 061403, DARF 04/2018, referente a atraso de serviço retido por órgão publico- retenção na fonte. ( CAGEPA ANO/ 2018)		1,91			
14/06/2021	3847	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 418, Pagamento Online 061403, DARF 05/2018, referente a serviço retido por órgão publico-retenção na fonte. ( PROCONTÁBIL ANO/ 2018)		9,98			
14/06/2021	3853	07/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 421 do empenho 420, Pagamento Online 061403, DARF 11/2018, referente a serviço retido por órgão publico-retenção na fonte. ( CLARO ANO/ 2018)		1,16			
14/06/2021	3856	49/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 422 do empenho 421, Pagamento Online 061403, DARF 07/2018, referente pagamento em atraso de serviço retido por órgão publico- retenção na fonte. ( PROCONTABIL ANO/ 2018)		3,29			
14/06/2021	3859	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 423 do empenho 422, Pagamento Online 061203, DARF 11/2019, referente a serviço retido por órgão publico-retenção na fonte. ( CLARO ANO/ 2019)		1,41			
14/06/2021	3862	11/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 424 do empenho 423, Pagamento Online 041601, DARF 11/2019 , referente a pagamento em atraso de serviço retido por órgão publico- retenção na fonte. ( CLARO ANO/ 2019)		0,35			
14/06/2021	3891	07/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 431 do empenho 430, Pagamento Online 061403, DARF 11/2018, referente a pagamento em atraso de serviço retido por órgão publico- retenção na fonte. ( CLARO ANO/ 2018)		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2021	3411	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 358, Pagamento Online 061601, NOTA FISCAL 1753183-PB, referente a Internet Corporativa, mês de Maio de 2021. Sede do CRO/PB.		1.473,78	<b>99.197,59</b>	<b>99.197,59</b>	<b>0,00</b>
16/06/2021	3412	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 360 do empenho 359, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2021.		149,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	3413	82/2021	Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 361 do empenho 360, Pagamento Online 061823, NOTA FISCAL 1000046, referente ao acompanhamento da licitação da modalidade Carta-Convite, que visa a contratar empresa de engenharia a fim de realizar reforma do teto do auditório do CRO/PB e para ampliação do estacionamento do CRO/PB.		500,00			
16/06/2021	3414	0084/2021	Pago a LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 362 do empenho 361, Pagamento Online 061603, NOTA FISCAL 00000056, Referente a contratação de Auxiliar de Serviços, para conservação e limpeza da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no período de dez dias.		757,23			
16/06/2021	3421	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 368 do empenho 367, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000.102.236, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		251,03			
16/06/2021	3430	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 348 do empenho 347, Pagamento Online 061002, FATURA 21/06/20003420-1, mês de Junho de 2021.).		71,24			
16/06/2021	3502	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 314, Cheque 1850019, RECIBO , referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2021.		550,00			
16/06/2021	3527	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 06/2021	3.001,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/06/2021	3460	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 376 do empenho 375, Pagamento Online 061702, GPS 05/2021, referente INSS Patronal - mês de Maio de 2021.		14.357,45			
17/06/2021	3518	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 06/2021	20.454,82				
17/06/2021	3944	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 390 do empenho 389, Cheque 850037, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelas férias Período de Gozo de 12/05/2021 a 26/05/2021 ).		549,00			
17/06/2021	3945	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		190,30			
17/06/2021	3946	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		384,49			
						<b>102.198,98</b>	<b>102.950,01</b>	<b>751,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	3947	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		166,89			
17/06/2021	3948	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		192,48			
17/06/2021	3949	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		190,30			
17/06/2021	3950	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		376,77			
17/06/2021	3951	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		628,69			
17/06/2021	3952	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		506,62			
17/06/2021	3953	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		218,89			
17/06/2021	3954	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		98,27			
17/06/2021	3955	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		82,50			
17/06/2021	3956	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		225,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	3957	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		212,13			
17/06/2021	3958	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		209,95			
17/06/2021	3959	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		628,69			
17/06/2021	3960	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		376,77			
17/06/2021	3961	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		102,30			
17/06/2021	3962	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		212,13			
17/06/2021	3963	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		202,97			
17/06/2021	3964	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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. ).		82,50			
17/06/2021	3965	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 061701, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		78,57			
17/06/2021	3966	0087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 433 do empenho 432, Encontro de Contas 05/2021, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021, referente aos encargos sociais da rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado do CRO/PB.).		54,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	3967	0087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 433 do empenho 432, Encontro de Contas 05/2021, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021, referente aos encargos sociais da rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado do CRO/PB.).		126,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.653,80</b>	<b>123.404,83</b>	<b>751,03C</b>
18/06/2021	3425	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, 061801 , referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		270,33			
18/06/2021	3519	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 06/2021	33.531,06				
18/06/2021	3556	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 , N.º 06/2021	68.884,58				
18/06/2021	3634	0089/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		3.763,58			
18/06/2021	3635	0089/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.876,76			
18/06/2021	3636	0089/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		2.776,49			
18/06/2021	3637	0089/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.228,09			
18/06/2021	3638	0089/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 , pela primeira parcela do 13º salário.		1.137,12			
18/06/2021	3639	0089/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		2.340,51			
18/06/2021	3640	0089/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.281,76			
18/06/2021	3641	0089/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.228,09			
18/06/2021	3642	0089/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 2.78D.048.364.625.5F3, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.890,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	3643	0089/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 2.78D.048.364.625.5F3, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		2.776,49			
18/06/2021	3644	0089/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 2.78D.048.364.625.5F3, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.219,00			
18/06/2021	3645	0089/2021	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.146,22			
18/06/2021	3646	0089/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 6.B74.519.6DC.573.DC8, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.137,12			
18/06/2021	3647	0089/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.904,36			
18/06/2021	3648	0089/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		637,63			
18/06/2021	3649	0089/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 398 do empenho 397, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.018,86			
18/06/2021	3652	0089/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 399 do empenho 398, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		1.256,27			
18/06/2021	3653	0089/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 399 do empenho 398, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		660,00			
18/06/2021	3654	0089/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 399 do empenho 398, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		550,00			
18/06/2021	3655	0089/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 399 do empenho 398, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pela primeira parcela do 13º salário.		550,00			
18/06/2021	3726	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		432,68			
18/06/2021	3727	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		484,82			
18/06/2021	3728	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		29,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	3729	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		151,71			
18/06/2021	3730	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		14,70			
18/06/2021	3731	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		242,34			
18/06/2021	3732	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		303,11			
18/06/2021	3733	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		11,28			
18/06/2021	3734	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		25,50			
18/06/2021	3735	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		130,39			
18/06/2021	3736	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 390 do empenho 389, Cheque 850037, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021, pelas férias Período de Gozo de 12/05/2021 a 26/05/2021 ).		361,69			
18/06/2021	3737	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		18,37			
18/06/2021	3738	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		151,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	3739	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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. ).		24,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.069,44</b>	<b>156.435,89</b>	<b>68.633,55D</b>
21/06/2021	3415	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 365 do empenho 364, Pagamento Online 62.101, FATURA 0000060603, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Maio de 2021.		1.226,92			
21/06/2021	3416	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 364 do empenho 363, Pagamento Online 62.103, NOTA FISCAL 064.978.751, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de junho de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		308,06			
21/06/2021	3470	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 379 do empenho 378, Pagamento Online 06102, DARF 05/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Maio de 2021.		646,12			
21/06/2021	3520	0021/2021	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 06/2021		67.567,87			
21/06/2021	3600	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 06/2021	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.069,44</b>	<b>226.184,86</b>	<b>68.884,58D</b>
22/06/2021	3521	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 06/2021	4.678,52				
22/06/2021	3572	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 363 do empenho 362, Cheque 850.03, NOTA FISCAL 1000883, mês de junho de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.747,96</b>	<b>230.863,38</b>	<b>68.884,58D</b>
23/06/2021	3465	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062301, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 360 do empenho 359, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2021. ).		15,56			
23/06/2021	3522	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 06/2021	15,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.763,52</b>	<b>230.878,94</b>	<b>68.884,58D</b>
25/06/2021	3419	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 369 do empenho 368, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00000698, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2021.		268,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	3420	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 367 do empenho 366, Pagamento Online 062502, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2021.		399,42			
25/06/2021	3422	0086/2021	Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 370 do empenho 369, Pagamento Online 062504, NOTA FISCAL 1030910 - 1030911, referente a publicação dos Edital CRO/PB nº 02/2021, no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União, no dia 26/06/2021.		160,00			
25/06/2021	3423	0086/2021	Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 370 do empenho 369, Pagamento Online 06205, NOTA FISCAL 1030910 - 1030911, referente a publicação dos Edital CRO/PB nº 02/2021, no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União, no dia 26/06/2021.		80,00			
25/06/2021	3424	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 062503, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 367 do empenho 366, Pagamento Online 062502, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2021. ).		41,68			
25/06/2021	3525	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 06/2021	950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2021	3385	0043/2021	Devolução N.º 474 em 30/06/2021 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 31/05/2021 até 14/06/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2021.	5,50				
30/06/2021	3431	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 373 do empenho 372, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 639879, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Junho de 2021.		600,00			
30/06/2021	3432	0067/2021	Pago a ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 373, Transferência Online 551.234.000.032.909, NOTA FISCAL 000.002.038, referente a aquisição de 02 Unidades de Imagem para impressora RICOH SP 4510.		600,00			
30/06/2021	3490	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 378 do empenho 377, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 066.088.744 , - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2021. Sede do CRO/PB.		1.271,45			
30/06/2021	3503	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 371 do empenho 370, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000761, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de junho de 2021, conforme contrato.		2.025,00			
30/06/2021	3504	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 372 do empenho 371, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 56, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Junho de 2021.		1.500,00			
30/06/2021	3531	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 366 do empenho 365, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000193, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
						<b>300.713,52</b>	<b>231.828,94</b>	<b>68.884,58D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	3534	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		5.781,37			
30/06/2021	3535	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.225,04			
30/06/2021	3536	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		4.491,61			
30/06/2021	3537	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.232,77			
30/06/2021	3538	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.083,94			
30/06/2021	3539	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.320,14			
30/06/2021	3540	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.097,71			
30/06/2021	3541	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online D.0B9.59A.4C9.74F.644, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.245,21			
30/06/2021	3542	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		4.439,46			
30/06/2021	3543	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online F.9F9.E0A.52D.258.E1E, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.203,74			
30/06/2021	3544	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.085,25			
30/06/2021	3545	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.083,94			
30/06/2021	3546	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.293,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	3547	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		900,26			
30/06/2021	3548	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.870,83			
30/06/2021	3549	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 392 do empenho 391, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		3.871,29			
30/06/2021	3552	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 393 do empenho 392, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		2.264,43			
30/06/2021	3553	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 393 do empenho 392, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.217,70			
30/06/2021	3554	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 393 do empenho 392, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.017,50			
30/06/2021	3555	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 393 do empenho 392, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelo salário no mês de Junho de 2021.		1.017,50			
30/06/2021	3562	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 395 do empenho 394, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, referente Bolsa Estágio no mês de Junho de 2021.		650,00			
30/06/2021	3568	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 063001, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 365 do empenho 364, Pagamento Online 62.101, FATURA 0000060603, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Maio de 2021.).		128,04			
30/06/2021	3682	243/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 401 do empenho 400, Pagamento Online 63.028, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.		3.000,00			
30/06/2021	3712	0031/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 407 do empenho 406, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021, pelas férias no Período de Gozo de e 01/07/2021 a 10/07/2021.		1.909,71			
30/06/2021	3795	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 416 do empenho 415, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000096, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de junho de 2021, conforme contrato.		147,00			

Acumulado até o dia:

300.719,02

300.719,02

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6

Saldo anterior:

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	3970	0042/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.448.973, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		176,00			
01/06/2021	3974	0091/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 03/01/6202 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Pagamento Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2021.		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
15/06/2021	3657	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 06/2021	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,00</b>	<b>220,00</b>	<b>198,00C</b>
17/06/2021	3658	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 06/2021	44,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,00</b>	<b>220,00</b>	<b>154,00C</b>
18/06/2021	3659	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 06/2021	23,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,00</b>	<b>220,00</b>	<b>131,00C</b>
22/06/2021	3660	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 06/2021	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,00</b>	<b>220,00</b>	<b>98,00C</b>
30/06/2021	3661	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 06/2021	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>294,56D</b>
01/06/2021	653	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 4ª Parcela.	126,24				
01/06/2021	2841	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151447589; negociação 05/2021.	427,00				
01/06/2021	2842	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151447589; negociação 05/2021.	939,19				
01/06/2021	2843	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151706011; negociação 05/2021.	74,63				
01/06/2021	2844	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151169114; negociação 05/2021.	124,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	2845	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151169114; negociação 05/2021.	24,92				
01/06/2021	2846	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151169114; negociação 05/2021.	24,92				
01/06/2021	3573	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 06/2021		44.213,57			
01/06/2021	3601	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 06/2021	42.492,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.234,30</b>	<b>44.213,57</b>	<b>315,29D</b>
02/06/2021	3574	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 06/2021	13.596,25				
02/06/2021	3598	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 06/2021.		20.000,00			
02/06/2021	3602	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 06/2021	6.403,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.234,30</b>	<b>64.213,57</b>	<b>315,29D</b>
04/06/2021	2268	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91530763; negociação 05/2021.	617,00				
04/06/2021	3142	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153496517 ; negociação 06/2021.	123,49				
04/06/2021	3143	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153496517 ; negociação 06/2021.	301,77				
04/06/2021	3144	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153496517 ; negociação 06/2021.	430,02				
04/06/2021	3145	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153183278 ; negociação 06/2021.	397,63				
04/06/2021	3146	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153183278 ; negociação 06/2021.	24,92				
04/06/2021	3147	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153183278 ; negociação 06/2021.	100,71				
04/06/2021	3148	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153496517 ; negociação 06/2021.	115,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	3149	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153496517 ; negociação 06/2021.	397,63				
04/06/2021	3575	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 06/2021		5.309,89			
04/06/2021	3603	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 06/2021	3.631,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.374,44</b>	<b>69.523,46</b>	<b>1.145,54D</b>
07/06/2021	371	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº52849347; negociação 01/2021, 5ª Parcela.	210,40				
07/06/2021	2585	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849466; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	468,43				
07/06/2021	2593	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61132438; negociação 05/2021.	246,26				
07/06/2021	3166	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155188134 ; negociação 06/2021.	70,43				
07/06/2021	3167	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155188134 ; negociação 06/2021.	1.942,26				
07/06/2021	3168	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 155816924 ; negociação 06/2021.	70,43				
07/06/2021	3576	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 06/2021		7.697,26			
07/06/2021	3622	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 06/2021	4.729,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.111,67</b>	<b>77.220,72</b>	<b>1.185,51D</b>
08/06/2021	422	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249824; negociação 01/2021, 5ª Parcela.	129,84				
08/06/2021	1912	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55849825; negociação 03/2021, 2ª Parcela.	131,27				
08/06/2021	1917	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67349170; negociação 03/2021, 2ª Parcela.	120,42				
08/06/2021	3178	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158462307; negociação 06/2021.	460,83				
08/06/2021	3179	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158173709; negociação 06/2021.	397,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	3180	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158173709 ; negociação 06/2021.	185,37				
08/06/2021	3181	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158728547 ; negociação 06/2021.	325,13				
08/06/2021	3182	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158173709 ; negociação 06/2021.	115,91				
08/06/2021	3183	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158462307; negociação 06/2021.	12,22				
08/06/2021	3577	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 06/2021		5.796,47			
08/06/2021	3605	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 06/2021	3.953,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.943,45</b>	<b>83.017,19</b>	<b>1.220,82D</b>
09/06/2021	3184	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159181183; negociação 06/2021.	70,43				
09/06/2021	3185	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159181183 ; negociação 06/2021.	1.273,73				
09/06/2021	3186	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159768525; negociação 06/2021.	70,43				
09/06/2021	3187	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159486898; negociação 06/2021.	397,63				
09/06/2021	3188	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159181183; negociação 06/2021.	397,63				
09/06/2021	3189	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159768525; negociação 06/2021.	24,92				
09/06/2021	3578	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 06/2021		4.167,76			
09/06/2021	3606	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 06/2021	1.946,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.124,89</b>	<b>87.184,95</b>	<b>1.234,50D</b>
10/06/2021	1932	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49578; negociação 03/2021, 2ª Parcela.	253,58				
10/06/2021	2597	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	366,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	2605	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130173238; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	154,26				
10/06/2021	3190	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160494342 ; negociação 06/2021.	397,63				
10/06/2021	3191	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160779890 ; negociação 06/2021.	397,63				
10/06/2021	3192	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160494342; negociação 06/2021.	192,03				
10/06/2021	3193	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160494342 ; negociação 06/2021.	122,81				
10/06/2021	3194	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160494342 ; negociação 06/2021.	397,63				
10/06/2021	3195	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160182945; negociação 06/2021.	115,91				
10/06/2021	3579	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 ,		5.372,13			
10/06/2021	3607	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 06/2021	3.026,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.549,28</b>	<b>92.557,08</b>	<b>1.286,76D</b>
11/06/2021	307	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 6ª Parcela.	116,91				
11/06/2021	2672	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	211,74				
11/06/2021	2678	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	100,72				
11/06/2021	3580	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 06/2021		3.279,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.978,65</b>	<b>95.836,74</b>	<b>1.563,53C</b>
14/06/2021	265	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449956; negociação 11/2020. 7ª Parcela.	233,58				
14/06/2021	275	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. - 7ª Parcela.	116,10				
14/06/2021	453	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83049744; negociação 01/2021, 5ª Parcela.	122,64				
14/06/2021	893	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66749574; negociação 02/2021 - 4ª Parcela.	153,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	906	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	177,16				
14/06/2021	920	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049148; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	326,46				
14/06/2021	925	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	194,88				
14/06/2021	940	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	177,16				
14/06/2021	950	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649521; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	165,04				
14/06/2021	1943	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	278,38				
14/06/2021	1954	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149438; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	166,02				
14/06/2021	2688	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41030039; negociação 05/2021.	62,98				
14/06/2021	2689	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41030039; negociação 05/2021.	58,14				
14/06/2021	2692	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58229920; negociação 05/2021.	58,30				
14/06/2021	2702	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849254; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	137,68				
14/06/2021	3196	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162817694; negociação 06/2021.	397,63				
14/06/2021	3197	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162516274; negociação 06/2021.	387,85				
14/06/2021	3198	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162516274 ; negociação 06/2021.	24,92				
14/06/2021	3199	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162516274; negociação 06/2021.	397,63				
14/06/2021	3200	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 162189342 ; negociação 06/2021.	70,43				
14/06/2021	3581	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 06/2021	63.414,64				
14/06/2021	3599	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 06/2021		70.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	3623	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 06/2021	2.986,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.086,69</b>	<b>165.836,74</b>	<b>1.455,49C</b>
15/06/2021	26	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 8ª parcela.	355,73				
15/06/2021	32	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 8ª parcela.	306,16				
15/06/2021	997	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829 negociação 02/2021, 4ª Parcela.	179,73				
15/06/2021	3235	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº165452356 ; negociação 06/2021.	24,92				
15/06/2021	3236	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165452356 ; negociação 06/2021.	149,52				
15/06/2021	3582	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 06/2021		5.599,82			
15/06/2021	3624	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 06/2021	4.621,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.724,29</b>	<b>171.436,56</b>	<b>1.417,71C</b>
16/06/2021	43	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71749070; negociação 10/2020, 8ª parcela.	171,13				
16/06/2021	3244	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166472140 ; negociação 06/2021.	397,63				
16/06/2021	3245	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166740022; negociação 06/2021.	115,91				
16/06/2021	3246	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166176068 ; negociação 06/2021.	397,63				
16/06/2021	3248	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166176068; negociação 06/2021.	24,92				
16/06/2021	3249	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166176068 ; negociação 06/2021.	387,85				
16/06/2021	3250	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166740022 ; negociação 06/2021.	24,92				
16/06/2021	3251	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166472140 ; negociação 06/2021.	897,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	3611	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 06/2021	2.865,18				
16/06/2021	3625	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 06/2021	2.038,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.045,38</b>	<b>171.436,56</b>	<b>5.903,38D</b>
17/06/2021	7	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8649734; negociação 09/2020, 9ª parcela.	279,38				
17/06/2021	1902	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449207; negociação 03/2021. 3ª Parcela.	111,89				
17/06/2021	3261	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 167478032; negociação 06/2021.	288,65				
17/06/2021	3262	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 167478032; negociação 06/2021.	397,63				
17/06/2021	3263	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 167177356 ; negociação 06/2021.	485,75				
17/06/2021	3594	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 06/2021		4.431,68			
17/06/2021	3595	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 06/2021		2.725,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.608,68</b>	<b>178.593,62</b>	<b>309,62D</b>
18/06/2021	14	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16949341; negociação 09/2020, 9ª parcela.	131,88				
18/06/2021	2718	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38829258; negociação 05/2021.	59,14				
18/06/2021	2719	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64749394; negociação 05/2021, 1ª parcela.	62,99				
18/06/2021	2725	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51849143; negociação 05/2021, 1ª Parcela,	70,55				
18/06/2021	3267	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº168752061; negociação 06/2021.	115,91				
18/06/2021	3268	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168478471; negociação 06/2021.	24,92				
18/06/2021	3269	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168177413 ; negociação 06/2021.	397,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	3270	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168177413 ; negociação 06/2021.	397,63				
18/06/2021	3585	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 06/2021		5.034,55			
18/06/2021	3613	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 06/2021	1.184,84				
18/06/2021	3630	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 06/2021	3.796,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.850,85</b>	<b>183.628,17</b>	<b>1.517,24D</b>
21/06/2021	530	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 5ª Parcela.	126,24				
21/06/2021	1983	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	68,43				
21/06/2021	1993	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	41,96				
21/06/2021	2730	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56030995; negociação 05/2021.	67,13				
21/06/2021	2737	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	167,04				
21/06/2021	3273	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169499222 ; negociação 06/2021.	397,63				
21/06/2021	3274	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169789509 ; negociação 06/2021.	397,63				
21/06/2021	3275	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169789509; negociação 06/2021.	397,63				
21/06/2021	3276	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169789509 ; negociação 06/2021.	897,23				
21/06/2021	3277	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169789509; negociação 06/2021.	397,63				
21/06/2021	3289	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169499222; negociação 06/2021.	1.424,78				
21/06/2021	3290	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169183074; negociação 06/2021.	24,92				
21/06/2021	3291	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169183074 ; negociação 06/2021.	397,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	3292	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 169789509 ; negociação 06/2021.	397,63				
21/06/2021	3586	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 06/2021	63.320,33				
21/06/2021	3600	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 06/2021		70.000,00			
21/06/2021	3614	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 06/2021	1.571,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.946,23</b>	<b>253.628,17</b>	<b>1.612,62D</b>
22/06/2021	1093	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	122,79				
22/06/2021	1100	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90249684; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	153,48				
22/06/2021	3299	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172710287 ; negociação 06/2021.	24,92				
22/06/2021	3300	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172710287 ; negociação 06/2021.	24,92				
22/06/2021	3301	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172451696 ; negociação 06/2021.	397,63				
22/06/2021	3302		Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº172169718 ; negociação 06/2021.	397,63				
22/06/2021	3314	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172451696; negociação 06/2021.	24,92				
22/06/2021	3315	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172710287 ; negociação 06/2021.	24,92				
22/06/2021	3587	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 06/2021		5.624,46			
22/06/2021	3626	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 06/2021	4.472,80				
22/06/2021	5331	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.781,00</b>	<b>259.252,63</b>	<b>1.822,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	3330	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173471895 ; negociação 06/2021.	397,63				
23/06/2021	3331	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173741822 ; negociação 06/2021.	70,43				
23/06/2021	3332	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173471895 ; negociação 06/2021.	397,63				
23/06/2021	3335	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173471895; negociação 06/2021.	100,71				
23/06/2021	3336	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173471895 ; negociação 06/2021.	122,81				
23/06/2021	3337	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173741822; negociação 06/2021.	397,63				
23/06/2021	3338	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173175590 ; negociação 06/2021.	115,91				
23/06/2021	3339	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173471895 ; negociação 06/2021.	397,63				
23/06/2021	3340	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 173741822 ; negociação 06/2021.	24,92				
23/06/2021	3588	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 06/2021		4.850,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.806,30</b>	<b>264.103,27</b>	<b>1.002,41C</b>
24/06/2021	3589	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 06/2021		1.289,34			
24/06/2021	3631	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 06/2021	1.289,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.095,64</b>	<b>265.392,61</b>	<b>1.002,41C</b>
25/06/2021	2758	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19849524; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	120,64				
25/06/2021	3628	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 06/2021	797,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.014,08</b>	<b>265.392,61</b>	<b>83,97C</b>
26/06/2021	3596	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 ,		914,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2021	3627	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 06/2021	2.855,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.869,32</b>	<b>266.307,01</b>	<b>1.856,87D</b>
28/06/2021	579	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31249345; negociação 01/2021, 5ª Parcela.	68,31				
28/06/2021	1187	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10249418; negociação 02/2021, 4ª Parcela.	125,15				
28/06/2021	2095	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149450; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	178,21				
28/06/2021	2104	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849845; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	110,75				
28/06/2021	2110	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149449; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	110,75				
28/06/2021	2120	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649936; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	124,38				
28/06/2021	2776	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47349030; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	123,40				
28/06/2021	2782	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	120,98				
28/06/2021	2787	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	123,40				
28/06/2021	2835	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22349195; negociação 05/2021, 1ª Parcela.	121,62				
28/06/2021	3341	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176497326 ; negociação 06/2021.	70,43				
28/06/2021	3342	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176497326 ; negociação 06/2021.	24,92				
28/06/2021	3343	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176182022 ; negociação 06/2021.	397,63				
28/06/2021	3344	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176497326 ; negociação 06/2021.	122,81				
28/06/2021	3345	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176497326; negociação 06/2021.	397,63				
28/06/2021	3347	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176182022; negociação 06/2021.	397,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	3348	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176182022 ; negociação 06/2021.	397,63				
28/06/2021	3349	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176497326; negociação 06/2021.	155,93				
28/06/2021	3350	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176497326 ; negociação 06/2021.	397,63				
28/06/2021	3351	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176788500 ; negociação 06/2021.	24,92				
28/06/2021	3352	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176182022; negociação 06/2021.	397,63				
28/06/2021	3353	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176788500; negociação 06/2021.	24,92				
28/06/2021	3354	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176182022 ; negociação 06/2021.	572,06				
28/06/2021	3355	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176788500 ; negociação 06/2021.	24,92				
28/06/2021	3356	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176788500 ; negociação 06/2021.	397,63				
28/06/2021	3357	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 176182022; negociação 06/2021.	897,23				
28/06/2021	3591	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 06/2021		7.647,63			
28/06/2021	3592	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 06/2021		6.022,58			
28/06/2021	3619	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 06/2021	1.826,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.604,06</b>	<b>279.977,22</b>	<b>4.078,60C</b>
29/06/2021	2130	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	111,42				
29/06/2021	2135	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 2ª Parcela.	123,17				
29/06/2021	3629	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 06/2021	5.795,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.634,45</b>	<b>279.977,22</b>	<b>1.951,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	3593	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 06/2021		5.913,34			
30/06/2021	3621	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 06/2021	5.913,34				
30/06/2021	4034	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 443 do empenho 442, Encontro de Contas 06/2021, Resumo de Vendas 06/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 06/2021.		1.466,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.547,79</b>	<b>287.357,03</b>	<b>485,32D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>252.392,42D</b>
01/06/2021	3683	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	10,56				
01/06/2021	3684	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	8,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,91</b>	<b>0,00</b>	<b>252.411,33D</b>
03/06/2021	3685	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	4,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>252.415,92D</b>
04/06/2021	3692	0051/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 402 do empenho 401, Pagamento Online 00646488, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4393, referente à GRU Judicial.		28,68			
04/06/2021	3709	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	0,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,71</b>	<b>28,68</b>	<b>252.387,45D</b>
05/06/2021	3693	0052/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	376,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>28,68</b>	<b>252.763,74D</b>
06/06/2021	3708	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	4,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404,82</b>	<b>28,68</b>	<b>252.768,56D</b>
07/06/2021	3687	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	0,90				
07/06/2021	3696	0051/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 402, Pagamento Online 00027220, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2021, referente à GRU Judicial.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,72</b>	<b>128,68</b>	<b>252.669,46D</b>
16/06/2021	3688	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	4,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,17</b>	<b>128,68</b>	<b>252.673,91D</b>
21/06/2021	3699	0051/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 403, Pagamento Online 00607827, GUIA DE RECOLHIMENTO , referente à GRU Judicial.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,17</b>	<b>428,68</b>	<b>252.373,91D</b>
24/06/2021	3703	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	2.664,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	3704	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	2.037,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,89</b>	<b>428,68</b>	<b>257.075,63D</b>
25/06/2021	3689	0053/2021	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2021.	0,62				
25/06/2021	3707	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 405, Pagamento Online 210531 , EXTRATO BANCÁRIO 06/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Junho de 2021.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.112,51</b>	<b>433,68</b>	<b>257.071,25D</b>
30/06/2021	3702	0051/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 404, Pagamento Online 00885845, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.112,51</b>	<b>533,68</b>	<b>256.971,25D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				<b>82.833,32D</b>
01/06/2021	3507	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 06/2021		69.603,51			
01/06/2021	3508	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 06/2021		518,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.121,83</b>	<b>12.711,49D</b>
02/06/2021	3509	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 06/2021	8.125,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>70.121,83</b>	<b>20.836,51D</b>
04/06/2021	3510	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 06/2021		3.450,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>73.571,98</b>	<b>17.386,36D</b>
07/06/2021	3511	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 06/2021		2.587,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>76.159,75</b>	<b>14.798,59D</b>
08/06/2021	3512	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 06/2021		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>76.195,46</b>	<b>14.762,88D</b>
09/06/2021	3513	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 06/2021		1.068,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>77.263,46</b>	<b>13.694,88D</b>
10/06/2021	3514	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 06/2021		1.149,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>78.413,25</b>	<b>12.545,09D</b>
11/06/2021	3515	0021/2021	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2021		387,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,02</b>	<b>78.801,10</b>	<b>12.157,24D</b>
14/06/2021	3526	0021/2021	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 06/2021	65.401,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.526,30</b>	<b>78.801,10</b>	<b>77.558,52D</b>
16/06/2021	3527	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 06/2021		3.001,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.526,30</b>	<b>81.802,49</b>	<b>74.557,13D</b>
17/06/2021	3518	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 06/2021		20.454,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.526,30</b>	<b>102.257,31</b>	<b>54.102,31D</b>
18/06/2021	3519	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 06/2021		33.531,06			
18/06/2021	3528	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Maio de 2021.	10,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.536,32</b>	<b>135.788,37</b>	<b>20.581,27D</b>
21/06/2021	3520	0021/2021	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 06/2021	67.567,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.104,19</b>	<b>135.788,37</b>	<b>88.149,14D</b>
22/06/2021	3521	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 06/2021		4.678,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.104,19</b>	<b>140.466,89</b>	<b>83.470,62D</b>
23/06/2021	3522	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 06/2021		15,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.104,19</b>	<b>140.482,45</b>	<b>83.455,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	3525	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 06/2021		950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.104,19</b>	<b>141.432,45</b>	<b>82.505,06D</b>
28/06/2021	3529	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Maio de 2021.	14,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.118,71</b>	<b>141.432,45</b>	<b>82.519,58D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:					<b>212,48D</b>
14/06/2021	3567	0052/2021	Rendimentos 96- POUPEX , mês de Junho de 2021.	0,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>212,91D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>3.995,82D</b>
30/06/2021	3566	0052/2021	Rendimentos CA 2113-X , mês de Junho de 2021.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,12D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>1.008.003,82D</b>
01/06/2021	3573	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 06/2021	44.213,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.213,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.217,39D</b>
02/06/2021	3574	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 06/2021		13.596,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.213,57</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.038.621,14D</b>
04/06/2021	3575	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 06/2021	5.309,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.523,46</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.043.931,03D</b>
07/06/2021	3576	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 06/2021	7.697,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.220,72</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.051.628,29D</b>
08/06/2021	3577	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 06/2021	5.796,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.017,19</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.057.424,76D</b>
09/06/2021	3578	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 06/2021	4.167,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.184,95</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.061.592,52D</b>
10/06/2021	3579	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 ,	5.372,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.557,08</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.066.964,65D</b>
11/06/2021	3580	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 06/2021	3.279,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.836,74</b>	<b>13.596,25</b>	<b>1.070.244,31D</b>
14/06/2021	3581	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 06/2021		63.414,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.836,74</b>	<b>77.010,89</b>	<b>1.006.829,67D</b>
15/06/2021	3582	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 06/2021	5.599,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.436,56</b>	<b>77.010,89</b>	<b>1.012.429,49D</b>
17/06/2021	3594	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 06/2021	4.431,68				
17/06/2021	3595	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 06/2021	2.725,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.593,62</b>	<b>77.010,89</b>	<b>1.019.586,55D</b>
18/06/2021	3585	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 06/2021	5.034,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.628,17</b>	<b>77.010,89</b>	<b>1.024.621,10D</b>
21/06/2021	3586	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 06/2021		63.320,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.628,17</b>	<b>140.331,22</b>	<b>961.300,77D</b>
22/06/2021	3587	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 06/2021	5.624,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.252,63</b>	<b>140.331,22</b>	<b>966.925,23D</b>
23/06/2021	3588	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 06/2021	4.850,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.103,27</b>	<b>140.331,22</b>	<b>971.775,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	3589	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 06/2021	1.289,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.392,61</b>	<b>140.331,22</b>	<b>973.065,21D</b>
26/06/2021	3596	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 ,	914,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.307,01</b>	<b>140.331,22</b>	<b>973.979,61D</b>
28/06/2021	3591	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 06/2021	7.647,63				
28/06/2021	3592	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 06/2021	6.022,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.977,22</b>	<b>140.331,22</b>	<b>987.649,82D</b>
30/06/2021	3593	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 06/2021	5.913,34				
30/06/2021	3597	0052/2021	Rendimentos Conta Investimento Conta Investimentos 224678-3, mês de Junho de 2021.	1.593,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.484,12</b>	<b>140.331,22</b>	<b>995.156,72D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>5.172,76D</b>
01/06/2021	3656	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 06/2021		101,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,45</b>	<b>5.071,31D</b>
15/06/2021	3657	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 06/2021		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,45</b>	<b>5.049,31D</b>
17/06/2021	3658	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 06/2021		44,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,45</b>	<b>5.005,31D</b>
18/06/2021	3659	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 06/2021		23,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,45</b>	<b>4.982,31D</b>
22/06/2021	3660	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 06/2021		33,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,45</b>	<b>4.949,31D</b>
30/06/2021	3661	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 06/2021		98,00			
30/06/2021	3662	0052/2021	Rendimentos conta investimentos Conta AG: 1618-7 CC: 400067-6, no mês de Junho de 2021.	7,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,91</b>	<b>321,45</b>	<b>4.859,22D</b>
João Pessoa-PB, 30 de junho 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