

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X		Saldo anterior:				0,00
01/08/2021	4763	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 481 do empenho 477, Pagamento Online 80.204, NOTA FISCAL 009.947.201, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		186,42			
Acumulado até o dia:						0,00	186,42	186,42C
02/08/2021	4756	71/2021	Recolhido a POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, Pagamento Online 0805205, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 456 do empenho 455, Transferência Online 553.165.000.010.648, NFC-e 1000168, referente a medição de 01 dos serviços de contratação de empresa de engenharia para realização de reforma no teto do auditório e ampliação do estacionamento do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba-CRO/PB, de acordo com as condições estabelecidas neste projeto básico, que contemplam todos os elementos necessários e suficientes a completa execução.).		5.187,19			
02/08/2021	4757	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 508 do empenho 457, Pagamento Online 080201, CONTA DE ÁGUA 07/2021, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2021.		474,50			
02/08/2021	4762	0034/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 480 do empenho 476, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000060009, mês de julho de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30			
02/08/2021	4764	0037/2021	Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 487 do empenho 483, Pagamento Online 80.206, BOLETO BANCÁRIO 1199007427, referente a serviços de internet, mês de julho de 2021 e período de 01 a 02 de agosto de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		54,71			
02/08/2021	4768	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 489 do empenho 485, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000.107.183, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		150,00			
02/08/2021	4771	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 499 do empenho 495, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2021.		500,00			
02/08/2021	4775	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 500 do empenho 496, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2021.		29,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	4919	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 08/2021	16.305,72				
02/08/2021	4949	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 508 do empenho 457, Pagamento Online 080201, CONTA DE ÁGUA 07/2021, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2021.).		49,52			
02/08/2021	5017	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 554 do empenho 547, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, referente a vale transporte para estagiária do CRO/PB, para serem utilizados no mês de Agosto de 2021.		84,00			
02/08/2021	5020	0043/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2023 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		100,00			
Acumulado até o dia:						16.305,72	7.110,24	9.195,48D
03/08/2021	4765	0090/2021	Pago a ADEMAR SOARES & CIA LTDA, liquidação 479 do empenho 474, Pagamento Online 080303, NOTA FISCAL 000.010.709, referente a aquisição de 02 Caixa Acoplada Unive - Branca e 01 Caixa de Comando.		1.368,00			
03/08/2021	4766	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 482 do empenho 478, Pagamento Online 080302, NOTA FISCAL 180.5598-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de julho de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		208,22			
03/08/2021	4767	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 484, Pagamento Online 080301, NOTA FISCAL 180 308 3-PB, mês de julho de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		166,15			
03/08/2021	4772	0070/2021	Pago a MARIA DE ALBUQUERQUE MELO, liquidação 502 do empenho 498, Transferência Online 551.634.000.023.255, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.618.000.002.113, referente a restituição da anuidade 2019, por motivo de remissão.		515,60			
03/08/2021	4803	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 80.305, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 453 do empenho 452, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000197, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2021, conforme contrato em vigência.).		128,88			
03/08/2021	4804	71/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 80.305, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 456 do empenho 455, Transferência Online 553.165.000.010.648, NFC-e 1000168, referente a medição de 01 dos serviços de contratação de empresa de engenharia para realização de reforma no teto do auditório e ampliação do estacionamento do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB, de acordo com as condições estabelecidas neste projeto básico, que contemplam todos os elementos necessários e suficientes a completa execução.).		7.859,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	4805	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 80.305, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 458 do empenho 458, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000194, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Junho de 2021.).		18,56			
03/08/2021	4920	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 08/2021	14.698,35				
Acumulado até o dia:						31.004,07	17.375,03	13.629,04D
04/08/2021	4901	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 80.401, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 455 do empenho 454, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 643177, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Julho de 2021.).		35,71			
04/08/2021	4921	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 08/2021	35,71				
04/08/2021	5177	71/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 456 do empenho 455, Transferência Online 553.165.000.010.648, NFC-e 1000168, referente a medição de 01 dos serviços de contratação de empresa de engenharia para realização de reforma no teto do auditório e ampliação do estacionamento do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB, de acordo com as condições estabelecidas neste projeto básico, que contemplam todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.).		9.195,48			
Acumulado até o dia:						31.039,78	26.606,22	4.433,56D
05/08/2021	4769	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 491 do empenho 487, Pagamento Online 80.502, NOTA FISCAL 2021/0000001900, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2021.		130,00			
05/08/2021	4770	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA., liquidação 490 do empenho 486, Pagamento Online 80.501, BOLETO BANCÁRIO 1877369, referente a serviços de internet, mês de agosto de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		55,00			
05/08/2021	4922	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 08/2021	185,00				
Acumulado até o dia:						31.224,78	26.791,22	4.433,56D
07/08/2021	4884	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 544 do empenho 537, Pagamento Online 080304, GFIP ANALÍTICA 08/2021, referente ao mês de Agosto de 2021 .		4.433,56			
Acumulado até o dia:						31.224,78	31.224,78	0,00
09/08/2021	4462	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 492 do empenho 488, Pagamento Online 80.901, NFC-e 1000830, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Julho de 2021, conforme contrato.		2.187,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	4465	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 493 do empenho 489, Pagamento Online 80.902, NFC-e 10000831, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao período alusivo de 03/07/2021 a 02/08/2021, conforme contrato.		9.122,50			
09/08/2021	4773	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 503 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000198 , referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Julho de 2021.		510,43			
09/08/2021	4902	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 080903, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 408 do empenho 407, Pagamento Online 70.701, NOTA FISCAL 1000813, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de junho de 2021, conforme contrato.).		282,62			
09/08/2021	5011	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 08/2021	20.000,00				
09/08/2021	5032	0044/2021	Suprimido de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 550.099.000.037.977, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						51.224,78	43.427,57	7.797,21D
10/08/2021	4774	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 504 do empenho 500, Pagamento Online 81.002, BOLETO BANCÁRIO 3452153, referente a fornecimento de internet no período de 30/07/2021 a 10/08/2021 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		25,00			
10/08/2021	4777	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 496 do empenho 492, Pagamento Online 081005, FATURA 21/08/20003443-0, mês de agosto de 2021.		682,39			
10/08/2021	4778	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 497 do empenho 493, Pagamento Online 81.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/09, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2021.		550,00			
10/08/2021	4779	0083/2021	Pago a MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 498 do empenho 494, Transferência Online 553.502.000.034.189, NOTA FISCAL 000.002.362, referente a aquisição de materiais elétricos para reforma da rede elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande e para manutenção das lâmpadas do auditório da Sede do CRO/PB.		5.390,00			
10/08/2021	4780	0077/2021	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 495 do empenho 491, Pagamento Online 81.006, NOTA FISCAL 005.592, referente a aquisição de material de expediente para a Sede e Delegacias do CRO/PB.		10.313,10			
10/08/2021	4888	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 415 do empenho 414, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000095, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Maio de 2021, conforme contrato.).		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	4891	0046/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 546 do empenho 539, Pagamento Online 81.003, BOLETO BANCÁRIO 2021/05, referente juros e multas por atraso. (AC DESENVOLVIMENTO - ISSO 05/2021.)		0,40			
10/08/2021	4892	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
10/08/2021	4895	0046/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 547 do empenho 540, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 2021/06, referente a juros e multas por atraso. (AC DESENVOLVIMENTO ISS -06/2021)		0,20			
10/08/2021	4923	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 08/2021	1.967,09				
10/08/2021	5012	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 08/2021	15.000,00				
Acumulado até o dia:						68.191,87	60.394,66	7.797,21D
11/08/2021	4776	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 507 do empenho 503, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000177881, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		148,22			
11/08/2021	4781	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 505 do empenho 501, Pagamento Online 81.101, NOTA FISCAL 068.196.988, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de agosto de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		356,31			
11/08/2021	4924	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 08/2021	789,03				
11/08/2021	5046	0048/2021	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 559 do empenho 552, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2021, referente a 1/2 diária para executar manutenção nos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande / PB.		284,50			
Acumulado até o dia:						68.980,90	61.183,69	7.797,21D
12/08/2021	4782	0049/21021	Pago a OI S.A., liquidação 506 do empenho 502, Pagamento Online 081201, NOTA FISCAL 000000073337, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414.		251,99			
12/08/2021	4945	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 08/2021	251,99				
Acumulado até o dia:						69.232,89	61.435,68	7.797,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	4783	0050/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 509 do empenho 504, Pagamento Online 081301, FATURA 750728791, referente a serviços de telefonia móvel, mês de julho de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		571,34			
13/08/2021	4784	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 514 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao motorista, para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
13/08/2021	4785	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 516 do empenho 512, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a instalação da rede elétrica, e outras providências cabíveis na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
13/08/2021	4786	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 518 do empenho 514, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a instalação da rede elétrica, e outras providências cabíveis na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
13/08/2021	4787	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 520 do empenho 516, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a instalação da rede elétrica, e outras providências cabíveis na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		333,75			
13/08/2021	4926	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 08/2021	1.772,84				
Acumulado até o dia:						71.005,73	63.208,52	7.797,21D
14/08/2021	4796	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 0810602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 496 do empenho 492, Pagamento Online 081005, FATURA 21/08/20003443-0, mês de agosto de 2021.).		71,22			
Acumulado até o dia:						71.005,73	63.279,74	7.725,99D
16/08/2021	4788	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 510 do empenho 505, Pagamento Online 081601, NOTA FISCAL 1815425-PB, mês de Julho de 2021. Sede do CRO/PB.		1.473,78			
16/08/2021	4927	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 08/2021		7.797,21			
16/08/2021	4940	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 08/2021		28.455,00			
16/08/2021	5013	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 08/2021	30.000,00				
Acumulado até o dia:						101.005,73	101.005,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	4789	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 511 do empenho 506, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2021.		149,14			
17/08/2021	4928	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 08/2021	8.754,11				
17/08/2021	4950	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 466 do empenho 466, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		29,22			
17/08/2021	4951	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		432,68			
17/08/2021	4952	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 465 do empenho 465, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		158,83			
17/08/2021	4953	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online B.A22.EEC.698.D0F.8B4, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		484,82			
17/08/2021	4954	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		151,71			
17/08/2021	4955	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		155,27			
17/08/2021	4956	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		14,70			
17/08/2021	4957	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		32,59			
17/08/2021	4958	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		72,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	4959	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 1.9A3.8B5.A92.A05.6AC, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		26,70			
17/08/2021	4960	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		993,82			
17/08/2021	4961	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		24,30			
17/08/2021	4962	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 465 do empenho 465, Pagamento Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		11,28			
17/08/2021	4963	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		190,30			
17/08/2021	4964	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		192,48			
17/08/2021	4965	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 465 do empenho 465, Pagamento Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		384,49			
17/08/2021	4966	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		376,77			
17/08/2021	4967	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		380,63			
17/08/2021	4968	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		628,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	4969	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		225,01			
17/08/2021	4970	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 466 do empenho 466, Pagamento Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		82,50			
17/08/2021	4971	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 466 do empenho 466, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		218,89			
17/08/2021	4972	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online B.A22.EEC.698.D0F.8B4, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		628,69			
17/08/2021	4973	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		166,89			
17/08/2021	4974	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		98,27			
17/08/2021	4975	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		209,95			
17/08/2021	4976	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 466 do empenho 466, Transferência Online 3.CCE.8CE.03C.8DA.957, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		102,30			
17/08/2021	4977	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		170,74			
17/08/2021	4978	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		190,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	4979	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		751,97			
17/08/2021	4980	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 466 do empenho 466, Pagamento Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		82,50			
17/08/2021	4981	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 465 do empenho 465, Pagamento Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		212,13			
17/08/2021	4982	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		430,54			
17/08/2021	4983	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 465 do empenho 465, Transferência Online 1.9A3.8B5.A92.A05.6AC, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021, pelo salário no mês de Julho de 2021.).		214,31			
17/08/2021	4984	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 081702, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 455 do empenho 454, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 643177, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Julho de 2021.).		78,57			
Acumulado até o dia:								
18/08/2021	4790	0048/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 512 do empenho 508, Transferência Online 550.913.000.006.010, RECIBO, referente a restituição de despesa com Açúcar e café para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		47,40			
18/08/2021	4887	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 545 do empenho 538, Pagamento Online 081801, GPS 08/2021, referente INSS Patronal - mês de Agosto de 2021.		13.611,05			
18/08/2021	4929	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 08/2021	13.658,45				
Acumulado até o dia:								
19/08/2021	4791	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 515 do empenho 511, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente 1/2 diária ao motorista, para transportar o Presidente, a Tesoureira, o Secretário e a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para o minicípio de Guarabira/PB.		200,25			
						109.759,84	109.759,84	0,00
						123.418,29	123.418,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/08/2021	4792	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 517 do empenho 513, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Guarabira/PB.		333,75				
19/08/2021	4793	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 515, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização do exercício da odontologia no município de Guarabira/PB no dia 20/08/2021.		333,75				
19/08/2021	4794	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 521 do empenho 517, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , para acompanhar fiscalização do exercício da odontologia no município de Guarabira/PB no dia 20/08/2021.		333,75				
19/08/2021	4795	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 522 do empenho 518, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 1/2 diária a Auxiliar de Fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização do exercício da odontologia no município de Guarabira/PB no dia 20/08/2021.		200,25				
19/08/2021	4797	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 511 do empenho 506, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2021.).		15,56				
19/08/2021	4863	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 501 do empenho 497, Cheque 857.511, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de agosto de 2021.		550,00				
19/08/2021	4865	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 513 do empenho 509, Pagamento Online 81.902, NOTA FISCAL 1000350 ref. a Valor empenhado , inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/08/2021 a 05/09/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00				
19/08/2021	4943	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 08/2021	5.967,31					
Acumulado até o dia:									
20/08/2021	4802	00102/2021	Pago a CNB-CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA., liquidação 525 do empenho 521, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 1001113, referente a veiculação no Portal Correio dos Editais de Penalidade (cópia em anexo) no período de 26 a 31 de julho de 2021.		1.300,00				
20/08/2021	4864	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 523 do empenho 519, Transferência Online 551.591.024.128, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo para realizar fiscalização no município de Princesa Isabel/PB e Tavares/PB, no dia 10/08/2021.		142,40				
20/08/2021	4911	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 550 do empenho 543, Pagamento Online 082002, DARF 08/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Agosto de 2021.		614,52				
							129.385,60	129.385,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	4944	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 08/2021	2.056,92				
Acumulado até o dia:						131.442,52	131.442,52	0,00
23/08/2021	4798	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 524 do empenho 520, Pagamento Online 82.301, FATURA 000006150, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Julho de 2021.		1.305,78			
23/08/2021	4932	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 08/2021	1.305,78				
Acumulado até o dia:						132.748,30	132.748,30	0,00
24/08/2021	4799	0007/2021	Pago a SOL TELECOM SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA, liquidação 526 do empenho 522, Transferência Online 550.151.000.079.455, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 551.618.000.002.113, referente a serviços de internet, período de 06 a 23 de agosto de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB. Período retante para cancelamento do contrato.		33,00			
24/08/2021	4868	0097/2021	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 542 do empenho 471, Pagamento Online 82.401, APOLICE 5177202170311268813, SANDERO EX- PLACA PBJ 2902. Parcela 1/3.		544,03			
24/08/2021	4871	0097/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 536, Pagamento Online 82.401, BOLETO BANCÁRIO 5177202170311268813, referente a juros e multas por atraso. Boleto Alliaz Seguros S.A, parcela 2/3.		13,13			
24/08/2021	4933	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 08/2021	590,16				
Acumulado até o dia:						133.338,46	133.338,46	0,00
25/08/2021	4800	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 527 do empenho 523, Pagamento Online 82.501, NOTA FISCAL 00000981, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2021.		268,90			
25/08/2021	4934	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 08/2021	268,90				
Acumulado até o dia:						133.607,36	133.607,36	0,00
26/08/2021	4801	0070/2021	Pago a DENISE HELENA XAVIER REGO, liquidação 529 do empenho 525, Transferência Online 554.020.000.235.470, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.618.000.002.113, referente a ressarcimento da 4ª parcela da anuidade/ 2021, por motivo de pagamento em duplicidade, conforme documentação em anexo.		119,70			
26/08/2021	4935	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 08/2021		99.744,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	5014	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 08/2021	100.000,00				
Acumulado até o dia:						233.607,36	233.471,09	136,27D
27/08/2021	4866	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 528 do empenho 524, Pagamento Online 082701, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2021.		549,58			
27/08/2021	4872	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 533 do empenho 527, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000181706 , referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		258,75			
27/08/2021	4896	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 82.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 132 do empenho 132, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000180, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais Fevereiro de 2021.).		87,78			
27/08/2021	4897	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 82.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 135 do empenho 135, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000181, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2021, conforme contrato em vigência.).		128,88			
27/08/2021	4900	0010/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 548 do empenho 541, Pagamento Online 82.703, BOLETO BANCÁRIO 2021/03, referente a juros e multas por atraso. (FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA 03/2021)		33,77			
27/08/2021	4903	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 528 do empenho 524, Pagamento Online 082701, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2021.).		57,36			
27/08/2021	4905	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 82.702, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 532 do empenho 507, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000098, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de julho de 2021, conforme contrato.).		3,00			
27/08/2021	4908	0046/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 549 do empenho 542, Pagamento Online 82.702, BOLETO BANCÁRIO 07/2021, referente a juros e multas por atraso. (AC DESENVOLVIMENTO - ISS 07/2021)		0,13			
27/08/2021	4936	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 08/2021	1.119,25				
Acumulado até o dia:						234.726,61	234.590,34	136,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2021	4904	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082601, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 524 do empenho 520, Pagamento Online 82.301, FATURA 000006150, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de Julho de 2021.).		136,27			
Acumulado até o dia:						234.726,61	234.726,61	0,00
30/08/2021	4873	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 534 do empenho 528, Transferência Online 123.400.000.009..585, NOTA FISCAL 1000902, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			
30/08/2021	4874	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 536 do empenho 530, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000099, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de agosto de 2021, conforme contrato.		147,00			
30/08/2021	4875	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 535 do empenho 529, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000201, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
30/08/2021	4877	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 537 do empenho 532, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000795, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de agosto de 2021, conforme contrato.		2.025,00			
30/08/2021	4878	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 538 do empenho 533, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 645671, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de agosto de 2021.		600,00			
30/08/2021	4879	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 539 do empenho 531, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 58, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de agosto de 2021.		1.500,00			
30/08/2021	4880	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 540 do empenho 534, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente Bolsa Estágio no mês de agosto de 2021.		650,00			
30/08/2021	4881	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 535, Transferência Online 22.000.000.049.162, RECIBO, referente a vale transporte para estagiária do CRO/PB, para serem utilizados no mês de setembro de 2021.		84,00			
30/08/2021	4917	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 83.102, APOLICE 520754, referente a seguro automotivo da frota dos veículos pertencentes ao CRO/PB. Período de vigência de 14/07/2021 a 14/07/2022. Veículos: L200 Placa QSF 2269 - Pálio Century Placa MOT 7946 - Uno Mille Placa OFF 4396 e veículo Doblô Attractive Placa OFG 0857. PARCELA 2/ PALIO CENTURY.		242,84			
30/08/2021	4918	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 83.105, APOLICE 520754 ref. a Valor empenhado a BRADESCO SEGUROS, Período de vigência de 14/07/2021 a 14/07/2022. Veículos: L200 Placa QSF 2269 - Pálio Century Placa MOT 7946 - Uno Mille Placa OFF 4396 e veículo Doblô Attractive Placa OFG 0857. PARCELA 2/ UNO MILLE.		276,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	4937	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 08/2021	68.096,20				
30/08/2021	4988	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		5.781,37			
30/08/2021	4989	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		3.225,04			
30/08/2021	4990	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		4.491,61			
30/08/2021	4991	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.232,77			
30/08/2021	4992	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.083,94			
30/08/2021	4993	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.305,92			
30/08/2021	4994	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 4.F83.EAD.7D8.67A.A49, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.233,36			
30/08/2021	4995	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		3.245,21			
30/08/2021	4996	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		4.439,46			
30/08/2021	4997	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.203,74			
30/08/2021	4998	0038/2021	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.085,25			
30/08/2021	4999	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.083,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	5000	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online D.1D2.094.480.ADB.DA4, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 , pelo salário no mês de Agosto de 2021.		3.265,39			
30/08/2021	5001	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		1.238,63			
30/08/2021	5002	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		1.761,67			
30/08/2021	5004	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 552 do empenho 545, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		3.901,89			
30/08/2021	5007	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 553 do empenho 546, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		1.017,50			
30/08/2021	5008	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 553 do empenho 546, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		1.017,50			
30/08/2021	5009	0039/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 553 do empenho 546, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		2.264,43			
30/08/2021	5010	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 553 do empenho 546, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelo salário no mês de Agosto de 2021.		1.217,70			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	4876	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 530 do empenho 526, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 069.310.704, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2021. Sede do CRO/PB.		1.414,89			
31/08/2021	4914	0108/2021	Pago a MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO, liquidação 551 do empenho 544, Pagamento Online 83.101, NFC-e 1000230, referente a aquisição de Certificado Digital.		199,75			
31/08/2021	4915	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 83.104, APOLICE 520754, referente a seguro automotivo da frota dos veículos pertencentes ao CRO/PB. Período de vigência de 14/07/2021 a 14/07/2022. Veículos: L200 Placa QSF 2269 - Pálio Century Placa MOT 7946 - Uno Mille Placa OFF 4396 e veículo Doblô Attractive Placa OFG 0857. PARCELA 02 (DOBLO ATTRACTIVE)		416,51			
31/08/2021	4916	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 83.103, APOLICE 520754 , referente a seguro automotivo da frota dos veículos pertencentes ao CRO/PB. Período de vigência de 14/07/2021 a 14/07/2022. Veículos: L200 Placa QSF 2269 - Pálio Century Placa MOT 7946 - Uno Mille Placa OFF 4396 e veículo Doblô Attractive Placa OFG 0857. PARCELA 02/ TRITON.		819,39			
						302.822,81	303.342,16	519,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	4985	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 08/2021	3.369,89				
Acumulado até o dia:						306.192,70	306.192,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
02/08/2021	5024	0076/2021	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 19/08/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 674819.004.446.753, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 08/2021.		627,46			
Acumulado até o dia:						0,00	627,46	627,46C
03/08/2021	5028	0091/2021	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 25/08/2021 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		339,89			
03/08/2021	5047	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 08/2021	22,00				
Acumulado até o dia:						22,00	967,35	945,35C
04/08/2021	5048	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 08/2021	37,00				
Acumulado até o dia:						59,00	967,35	908,35C
05/08/2021	5049	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 08/2021	170,99				
Acumulado até o dia:						229,99	967,35	737,36C
12/08/2021	5050	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 08/2021	23,00				
Acumulado até o dia:						252,99	967,35	714,36C
13/08/2021	5051	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 08/2021	394,12				
Acumulado até o dia:						647,11	967,35	320,24C
17/08/2021	5052	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 08/2021	21,00				
Acumulado até o dia:						668,11	967,35	299,24C
20/08/2021	5053	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 08/2021	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	5054	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 08/2021	168,53				
Acumulado até o dia:						886,64	967,35	80,71C
26/08/2021	5055	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 08/2021	23,00				
Acumulado até o dia:						909,64	967,35	57,71C
27/08/2021	5056	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 08/2021	57,71				
Acumulado até o dia:						967,35	967,35	0,00
30/08/2021	5221	0042/2021	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 08/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		22,00			
Acumulado até o dia:						967,35	989,35	22,00C
31/08/2021	5057	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 08/2021	22,00				
Acumulado até o dia:						989,35	989,35	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				937,36D
02/08/2021	655	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 6ª Parcela.	126,24				
02/08/2021	3375	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451; negociação 06/2021, 1ª Parcela.	364,24				
02/08/2021	3380	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28630066 ; negociação 06/2021.	205,60				
02/08/2021	3435	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78849350 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	125,19				
02/08/2021	4146	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211804458 ; negociação 07/2021.	368,26				
02/08/2021	4147	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211183734 ; negociação 07/2021.	778,46				
02/08/2021	4148	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211804458; negociação 07/2021.	368,26				
02/08/2021	4149	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211506770; negociação 07/2021.	615,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	4155	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 211804458 ; negociação 07/2021.	107,52				
02/08/2021	5059	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 08/2021		19.692,62			
02/08/2021	5131	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 08/2021	17.483,85				
Acumulado até o dia:						20.543,46	19.692,62	1.788,20D
03/08/2021	4503	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214163610; negociação 07/2021.	338,26				
03/08/2021	4504	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214163610; negociação 08/2021.	338,26				
03/08/2021	4506	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4507	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214163610 ; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4508	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214685106; negociação 08/2021.	99,13				
03/08/2021	4509	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398; negociação 08/2021.	0,63				
03/08/2021	4510	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398; negociação 08/2021.	111,08				
03/08/2021	4511	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214163610; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4520	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398 ; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4521	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4523	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398 ; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4524	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	4525	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214436398; negociação 08/2021.	338,89				
03/08/2021	5060	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 08/2021		30.402,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	5132	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 08/2021	26.840,52				
Acumulado até o dia:						50.982,46	50.095,60	1.824,22D
04/08/2021	4505	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215619817; negociação 08/2021.	192,03				
04/08/2021	4522	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215963779 ; negociação 08/2021.	24,92				
04/08/2021	4526	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215619817; negociação 08/2021.	338,89				
04/08/2021	4527	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215963779; negociação 08/2021.	338,89				
04/08/2021	4528	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215619818; negociação 08/2021.	338,89				
04/08/2021	4529	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215226518; negociação 08/2021.	124,04				
04/08/2021	4530	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215963780; negociação 08/2021.	24,92				
04/08/2021	4531	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215963780; negociação 08/2021.	98,67				
04/08/2021	4532	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215226518; negociação 08/2021.	24,92				
04/08/2021	4536	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215226518; negociação 08/2021.	338,89				
04/08/2021	4537	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215619818; negociação 08/2021.	338,89				
04/08/2021	5061	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 08/2021		5.761,59			
04/08/2021	5133	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 08/2021	3.610,16				
Acumulado até o dia:						56.776,57	55.857,19	1.856,74D
05/08/2021	4538	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216178702; negociação 08/2021.	338,89				
05/08/2021	4539	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216488431; negociação 08/2021.	124,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2021	4544	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216488431; negociação 08/2021.	24,92				
05/08/2021	4545	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216488431 ; negociação 08/2021.	192,03				
05/08/2021	4546	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216178702 ; negociação 08/2021.	338,89				
05/08/2021	4548	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216769881; negociação 08/2021.	62,04				
05/08/2021	5062	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 08/2021		3.691,98			
05/08/2021	5135	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 08/2021	2.296,48				
Acumulado até o dia:						60.154,30	59.549,17	1.542,49D
06/08/2021	2587	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849466; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	468,42				
06/08/2021	3751	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	921,36				
06/08/2021	3756	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	123,20				
06/08/2021	3761	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	124,12				
06/08/2021	3766	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	131,42				
06/08/2021	3771	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	123,20				
06/08/2021	5064	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 08/2021		2.970,42			
06/08/2021	5134	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 08/2021	1.144,08				
Acumulado até o dia:						63.190,10	62.519,59	1.607,87D
09/08/2021	1914	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55849825; negociação 03/2021.	131,27				
09/08/2021	1919	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67349170; negociação 03/2021, 4ª Parcela.	120,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	3174	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº34549878; negociação 06/2021, 2ª Parcela	123,73				
09/08/2021	4549	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207 ; negociação 08/2021.	99,13				
09/08/2021	4551	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº218528102; negociação 08/2021.	1.023,11				
09/08/2021	4553	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218189911 ; negociação 08/2021.	338,89				
09/08/2021	4554	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218528102; negociação 08/2021.	24,92				
09/08/2021	4555	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207 ; negociação 08/2021.	99,13				
09/08/2021	4556	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207; negociação 08/2021.	331,90				
09/08/2021	4557	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207 ; negociação 08/2021.	338,89				
09/08/2021	4558	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207 ; negociação 08/2021.	338,89				
09/08/2021	4559	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207; negociação 08/2021.	24,92				
09/08/2021	4560	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207; negociação 08/2021.	24,92				
09/08/2021	4561	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218839207 ; negociação 08/2021.	128,17				
09/08/2021	4562	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218189911; negociação 08/2021.	62,04				
09/08/2021	5011	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 08/2021		20.000,00			
09/08/2021	5063	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 08/2021	13.791,36				
09/08/2021	5136	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 08/2021	2.962,72				
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	1934	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49578; negociação 03/2021, 4ª Parcela.	253,58		83.154,51	82.519,59	1.572,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	2599	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	366,51				
10/08/2021	2607	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130173238; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	154,26				
10/08/2021	4563	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221729150 ; negociação 08/2021.	24,92				
10/08/2021	4564	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221464036 ; negociação 08/2021.	24,92				
10/08/2021	4567	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221171941; negociação 08/2021.	24,92				
10/08/2021	4570	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221464036; negociação 08/2021.	24,92				
10/08/2021	4571	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221464036; negociação 08/2021.	24,92				
10/08/2021	5012	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 08/2021		15.000,00			
10/08/2021	5065	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 08/2021	9.041,77				
10/08/2021	5137	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 08/2021	5.074,42				
Acumulado até o dia:						98.169,65	97.519,59	1.587,42D
11/08/2021	309	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 8ª Parcela.	116,91				
11/08/2021	2674	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	211,70				
11/08/2021	2680	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	100,70				
11/08/2021	4572	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222480750 ; negociação 08/2021.	220,24				
11/08/2021	4573	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº222480750; negociação 08/2021.	124,60				
11/08/2021	4574	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222480750; negociação 08/2021.	99,13				
11/08/2021	4575	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222176248; negociação 08/2021.	813,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	5066	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 08/2021		234.513,68			
11/08/2021	5130	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2021.	230.000,00				
11/08/2021	5138	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 08/2021	2.853,08				
Acumulado até o dia:						332.709,32	332.033,27	1.613,41D
12/08/2021	4547	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216769881; negociação 08/2021.	338,89				
12/08/2021	4550	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 218528102 ; negociação 08/2021.	99,13				
12/08/2021	4569	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221729150; negociação 08/2021.	24,92				
12/08/2021	4576	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223752898; negociação 08/2021.	192,03				
12/08/2021	4577	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223175244; negociação 08/2021.	338,89				
12/08/2021	4578	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223479072; negociação 08/2021.	24,92				
12/08/2021	4579	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223752898 ; negociação 08/2021.	274,12				
12/08/2021	5069	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 08/2021		1.950,63			
12/08/2021	5176	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 08/2021	1.138,73				
Acumulado até o dia:						335.140,95	333.983,90	2.094,41D
13/08/2021	267	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449956; negociação 11/2020. 9ª Parcela.	233,58				
13/08/2021	277	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. 9ª Parcela.	116,10				
13/08/2021	927	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 6ª Parcela.	194,88				
13/08/2021	966	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº82049149; negociação 02/2021, 6ª Parcela.	177,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1945	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	278,38				
13/08/2021	1956	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149438; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	166,02				
13/08/2021	3828	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49032214 ; negociação 07/2021.	615,84				
13/08/2021	4581	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224753078; negociação 08/2021.	338,89				
13/08/2021	4586	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224479319; negociação 08/2021.	123,58				
13/08/2021	5071	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 08/2021		4.376,42			
13/08/2021	5140	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 08/2021	2.206,62				
Acumulado até o dia:						339.592,00	338.360,32	2.169,04D
16/08/2021	34	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 10ª parcela.	306,16				
16/08/2021	942	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 6ª Parcela.	177,16				
16/08/2021	952	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649521; negociação 02/2021, 6ª Parcela.	165,04				
16/08/2021	999	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 6ª Parcela.	179,73				
16/08/2021	2704	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849254; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	137,67				
16/08/2021	3238	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149696; negociação 06/2021, 2ª Parcela.	433,13				
16/08/2021	3893	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73029795 ; negociação 07/2021.	61,58				
16/08/2021	4595	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225179770; negociação 08/2021.	338,89				
16/08/2021	4596	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225781425; negociação 08/2021.	24,92				
16/08/2021	4597	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225179770 ; negociação 08/2021.	273,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	4598	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225179770; negociação 08/2021.	149,52				
16/08/2021	4599	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 225781425 ; negociação 08/2021.	338,89				
16/08/2021	5013	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 08/2021		30.000,00			
16/08/2021	5074	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 08/2021	26.352,60				
16/08/2021	5141	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 08/2021	1.133,27				
Acumulado até o dia:						369.663,66	368.360,32	2.240,70D
17/08/2021	3265	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99449093 ; negociação 06/2021, 2ª Parcela.	309,34				
17/08/2021	4604	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228447010; negociação 08/2021.	24,92				
17/08/2021	4605	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228699755 ; negociação 08/2021.	62,04				
17/08/2021	4606	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228447010 ; negociação 08/2021.	338,89				
17/08/2021	5073	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 08/2021		2.602,66			
17/08/2021	5142	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 08/2021	1.884,99				
Acumulado até o dia:						372.283,84	370.962,98	2.258,22D
18/08/2021	2721	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64749394; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	62,98				
18/08/2021	2727	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51849143; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	70,55				
18/08/2021	4608	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229172621; negociação 08/2021.	338,89				
18/08/2021	4609	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229172621 ; negociação 08/2021.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	4610	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229470157 ; negociação 08/2021.	338,89				
18/08/2021	5075	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 08/2021		2.609,97			
18/08/2021	5143	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 08/2021	1.786,52				
Acumulado até o dia:						374.906,59	373.572,95	2.271,00D
19/08/2021	532	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 7ª Parcela.	126,24				
19/08/2021	3279	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 3ª parcela.	364,15				
19/08/2021	3286	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 2ª Parcela.	245,62				
19/08/2021	3920	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200711301; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	247,28				
19/08/2021	4640	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230474825; negociação 08/2021.	192,03				
19/08/2021	4643	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230744869; negociação 08/2021.	24,92				
19/08/2021	4645	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230474825; negociação 08/2021.	1.235,86				
19/08/2021	4646	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230173117 ; negociação 08/2021.	24,92				
19/08/2021	4647	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230474825; negociação 08/2021.	813,31				
19/08/2021	5077	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 08/2021		5.082,25			
19/08/2021	5144	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 08/2021	1.854,91				
Acumulado até o dia:						380.035,83	378.655,20	2.317,99D
20/08/2021	1985	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	68,43				
20/08/2021	1995	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	41,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	4674	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231174401 ; negociação 08/2021.	338,89				
20/08/2021	4677	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231753701; negociação 08/2021.	99,13				
20/08/2021	4678	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231753701 ; negociação 08/2021.	151,28				
20/08/2021	5078	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 08/2021		2.725,91			
20/08/2021	5145	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 08/2021	1.979,55				
Acumulado até o dia:						382.715,07	381.381,11	2.271,32D
23/08/2021	2739	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	167,03				
23/08/2021	3304	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749480 ; negociação 06/2021, 2ª Parcela.	122,81				
23/08/2021	3309	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749481 ; negociação 06/2021, 2ª Parcela.	267,26				
23/08/2021	3987	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202177298 ;negociação 07/2021, 1ª Parcela.	124,12				
23/08/2021	3993	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85649324 ; negociação 07/2021, 1ª parcela.	111,10				
23/08/2021	4005	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149529; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	573,92				
23/08/2021	4679	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232792807 ; negociação 08/2021.	123,58				
23/08/2021	4680	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232501769; negociação 08/2021.	149,52				
23/08/2021	4682	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232180644; negociação 08/2021.	24,92				
23/08/2021	4683	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 232792807 ; negociação 08/2021.	269,22				
23/08/2021	5084	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		5.694,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	5146	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 08/2021	3.726,90				
Acumulado até o dia:						388.375,45	387.075,68	2.237,13D
24/08/2021	4675	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231753701; negociação 08/2021.	62,04				
24/08/2021	4681	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 08/2021.	100,72				
24/08/2021	4687	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235165790; negociação 08/2021.	24,92				
24/08/2021	4688	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235704836 ; negociação 08/2021.	475,95				
24/08/2021	4689	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235165790; negociação 08/2021.	192,03				
24/08/2021	5086	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 08/2021		2.613,86			
24/08/2021	5147	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 08/2021	1.939,28				
Acumulado até o dia:						391.170,39	389.689,54	2.418,21D
25/08/2021	2760	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19849524; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	120,61				
25/08/2021	4690	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236731208; negociação 08/2021.	338,89				
25/08/2021	4691	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236170343; negociação 08/2021.	338,89				
25/08/2021	4692	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236731208; negociação 08/2021.	338,89				
25/08/2021	4693	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236465267; negociação 08/2021.	145,66				
25/08/2021	4694	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236465267; negociação 08/2021.	331,90				
25/08/2021	5088	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 08/2021		16.131,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	5148	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 08/2021	1.580,85				
25/08/2021	5153	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2021	12.966,03				
Acumulado até o dia:						407.332,11	405.820,75	2.448,72D
26/08/2021	2778	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47349030; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	123,40				
26/08/2021	2784	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	120,94				
26/08/2021	2789	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	123,40				
26/08/2021	4695	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237743710 ; negociação 08/2021.	24,92				
26/08/2021	4696	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237743710; negociação 08/2021.	338,89				
26/08/2021	4697	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas 237472788; negociação 08/2021.	439,60				
26/08/2021	4698	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237743710 ; negociação 08/2021.	24,92				
26/08/2021	4699	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237743710; negociação 08/2021.	62,04				
26/08/2021	4700	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237743710 ; negociação 08/2021.	338,89				
26/08/2021	5014	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 08/2021		100.000,00			
26/08/2021	5089	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 08/2021		4.264,06			
26/08/2021	5092	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 08/2021	97.104,57				
26/08/2021	5149	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 08/2021	1.334,61				
Acumulado até o dia:						507.368,29	510.084,81	1.779,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2021	1189	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10249418; negociação 02/2021, 6ª Parcela.	125,15				
27/08/2021	2097	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149450; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	178,21				
27/08/2021	2106	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849845; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	110,75				
27/08/2021	2112	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149449; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	110,75				
27/08/2021	4712	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238172471 ; negociação 08/2021.	99,13				
27/08/2021	4714	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238172471 ; negociação 08/2021.	338,89				
27/08/2021	4715	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238474894 ; negociação 08/2021.	813,31				
27/08/2021	4716	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238172471 ; negociação 08/2021.	338,89				
27/08/2021	4717	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238474894 ; negociação 08/2021.	401,83				
27/08/2021	5150	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 08/2021	1.540,32				
Acumulado até o dia:						511.425,52	510.084,81	2.278,07D
28/08/2021	4060	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	123,20				
28/08/2021	4067	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	124,12				
Acumulado até o dia:						511.672,84	510.084,81	2.525,39D
30/08/2021	2122	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649936; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	124,38				
30/08/2021	2132	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	111,42				
30/08/2021	2137	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 4ª Parcela.	123,17				
30/08/2021	2837	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22349195; negociação 05/2021, 3ª Parcela.	121,61				
30/08/2021	4101	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94532666; negociação 07/2021.	152,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	4105	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83649763 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	136,87				
30/08/2021	4131	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7432385; negociação 07/2021.	176,23				
30/08/2021	4150	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28349617 ; negociação 07/2021, 1ª Parcela.	164,85				
30/08/2021	4736	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239447249; negociação 08/2021.	699,84				
30/08/2021	4737	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 240276090; negociação 08/2021.	24,92				
30/08/2021	4738	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239447249; negociação 08/2021.	24,92				
30/08/2021	4739	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239729636; negociação 08/2021.	401,83				
30/08/2021	4740	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239729636; negociação 08/2021.	99,13				
30/08/2021	4741	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239729636; negociação 08/2021.	24,92				
30/08/2021	4742	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239447249; negociação 08/2021.	813,31				
30/08/2021	4743	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239447249; negociação 08/2021.	149,52				
30/08/2021	4744	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239447249; negociação 08/2021.	99,13				
30/08/2021	4745	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 239447249 ; negociação 08/2021.	124,04				
30/08/2021	5093	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 08/2021		4.843,89			
30/08/2021	5151	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 08/2021	1.340,09				
30/08/2021	5189	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 577 do empenho 570, Encontro de Contas 08/2021, Resumo de Vendas 08/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2021.		1.694,46			
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	3376	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451; negociação 06/2021, 2ª Parcela.	364,17		516.585,46	516.623,16	899,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	4746	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242164944; negociação 08/2021.	99,13				
31/08/2021	4747	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242164944; negociação 08/2021.	296,83				
31/08/2021	4749	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242164944 ; negociação 08/2021.	99,13				
31/08/2021	4751	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242446589 ; negociação 08/2021.	276,52				
31/08/2021	4752	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242446589; negociação 08/2021.	24,92				
31/08/2021	4753	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242164944; negociação 08/2021.	379,94				
31/08/2021	4754	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242446589; negociação 08/2021.	24,92				
31/08/2021	5094	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 08/2021		20.211,46			
31/08/2021	5152	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 08/2021	18.683,60				
Acumulado até o dia:						536.834,62	536.834,62	937,36D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					257.411,24D
01/08/2021	5097	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto de 2021.	10,67				
01/08/2021	5098	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto de 2021.	12,90				
Acumulado até o dia:						23,57	0,00	257.434,81D
03/08/2021	5099	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto de 2021.	7,09				
Acumulado até o dia:						30,66	0,00	257.441,90D
04/08/2021	5100	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto de 2021.	0,25				
Acumulado até o dia:						30,91	0,00	257.442,15D
05/08/2021	5101	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	580,97				
Acumulado até o dia:						611,88	0,00	258.023,12D
06/08/2021	5102	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	5,87				
Acumulado até o dia:						617,75	0,00	258.028,99D
07/08/2021	5103	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	0,12				
Acumulado até o dia:						617,87	0,00	258.029,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	5130	0026/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2021.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						617,87	230.000,00	28.029,11D
16/08/2021	5104	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	4,67				
16/08/2021	5108	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	2.994,27				
Acumulado até o dia:						3.616,81	230.000,00	31.028,05D
21/08/2021	5105	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	0,60				
Acumulado até o dia:						3.617,41	230.000,00	31.028,65D
23/08/2021	5111	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 567 do empenho 560, Pagamento Online 000993225, GUIA DE RECOLHIMENTO 4428, referente à GRU Judiciais.		15,81			
23/08/2021	5114	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 568 do empenho 561, Pagamento Online 00994322, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5511, referente à GRU Judiciais.		19,17			
Acumulado até o dia:						3.617,41	230.034,98	30.993,67D
24/08/2021	5107	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	11,53				
Acumulado até o dia:						3.628,94	230.034,98	31.005,20D
25/08/2021	5106	0053/2021	Rendimentos conta poupança, no mês de Agosto 2021.	0,41				
25/08/2021	5117	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 569 do empenho 562, Pagamento Online 00032725, GUIA DE RECOLHIMENTO EPAO 97, referente à GRU Judiciais.		30,02			
25/08/2021	5120	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 570 do empenho 563, Pagamento Online 00032932, GUIA DE RECOLHIMENTO EPAO 131, referente à GRU Judiciais.		23,72			
25/08/2021	5124	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 571 do empenho 564, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários e DOC/TED , mês de Agosto de 2021.		15,45			
Acumulado até o dia:						3.629,35	230.104,17	30.936,42D
30/08/2021	5121	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	2.061,18				
30/08/2021	5129	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 572 do empenho 565, Pagamento Online 000739155, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						5.690,53	230.404,17	32.697,60D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				107.185,54D
01/08/2021	4942	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º		68.801,55			
Acumulado até o dia:						0,00	68.801,55	38.383,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	4919	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 08/2021		16.305,72			
Acumulado até o dia:						0,00	85.107,27	22.078,27D
03/08/2021	4920	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 08/2021		14.698,35			
Acumulado até o dia:						0,00	99.805,62	7.379,92D
04/08/2021	4921	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 08/2021		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	99.841,33	7.344,21D
05/08/2021	4922	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 08/2021		185,00			
05/08/2021	4946	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Agosto de 2021.	0,78				
Acumulado até o dia:						0,78	100.026,33	7.159,99D
10/08/2021	4923	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 08/2021		1.967,09			
Acumulado até o dia:						0,78	101.993,42	5.192,90D
11/08/2021	4924	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 08/2021		789,03			
Acumulado até o dia:						0,78	102.782,45	4.403,87D
12/08/2021	4945	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 08/2021		251,99			
Acumulado até o dia:						0,78	103.034,44	4.151,88D
13/08/2021	4926	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 08/2021		1.772,84			
Acumulado até o dia:						0,78	104.807,28	2.379,04D
16/08/2021	4927	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 08/2021	7.797,21				
16/08/2021	4940	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 08/2021	28.455,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	4947	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Agosto de 2021.	9,43				
16/08/2021	4948	0052/2021	Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Agosto de 2021.	7,76				
Acumulado até o dia:						36.270,18	104.807,28	38.648,44D
17/08/2021	4928	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 08/2021		8.754,11			
Acumulado até o dia:						36.270,18	113.561,39	29.894,33D
18/08/2021	4929	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 08/2021		13.658,45			
Acumulado até o dia:						36.270,18	127.219,84	16.235,88D
19/08/2021	4943	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 08/2021		5.967,31			
Acumulado até o dia:						36.270,18	133.187,15	10.268,57D
20/08/2021	4944	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 08/2021		2.056,92			
Acumulado até o dia:						36.270,18	135.244,07	8.211,65D
23/08/2021	4932	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 08/2021		1.305,78			
Acumulado até o dia:						36.270,18	136.549,85	6.905,87D
24/08/2021	4933	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 08/2021		590,16			
Acumulado até o dia:						36.270,18	137.140,01	6.315,71D
25/08/2021	4934	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 08/2021		268,90			
Acumulado até o dia:						36.270,18	137.408,91	6.046,81D
26/08/2021	4935	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 08/2021	99.744,03				
Acumulado até o dia:						136.014,21	137.408,91	105.790,84D
27/08/2021	4936	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 08/2021		1.119,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.014,21	138.528,16	104.671,59D
30/08/2021	4937	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 08/2021		68.096,20			
Acumulado até o dia:						136.014,21	206.624,36	36.575,39D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				213,34D
31/08/2021	5041	0052/2021	Rendimentos 96 - POUPEX, no mês de Agosto de 2021.	0,52				
Acumulado até o dia:						0,52	0,00	213,86D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.009,93D
31/08/2021	5043	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos AG: 1618 -7 CC: 2113-X , no mês de Agosto de 2021.	10,39				
Acumulado até o dia:						10,39	0,00	4.020,32D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				893.624,22D
02/08/2021	5059	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 08/2021	19.692,62				
Acumulado até o dia:						19.692,62	0,00	913.316,84D
03/08/2021	5060	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 08/2021	30.402,98				
Acumulado até o dia:						50.095,60	0,00	943.719,82D
04/08/2021	5061	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 08/2021	5.761,59				
Acumulado até o dia:						55.857,19	0,00	949.481,41D
05/08/2021	5062	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 08/2021	3.691,98				
Acumulado até o dia:						59.549,17	0,00	953.173,39D
06/08/2021	5064	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 08/2021	2.970,42				
Acumulado até o dia:						62.519,59	0,00	956.143,81D
09/08/2021	5063	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 08/2021		13.791,36			
Acumulado até o dia:						62.519,59	13.791,36	942.352,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	5065	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 08/2021		9.041,77			
Acumulado até o dia:						62.519,59	22.833,13	933.310,68D
11/08/2021	5066	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 08/2021	234.513,68				
Acumulado até o dia:						297.033,27	22.833,13	1.167.824,36D
12/08/2021	5069	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 08/2021	1.950,63				
Acumulado até o dia:						298.983,90	22.833,13	1.169.774,99D
13/08/2021	5071	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 08/2021	4.376,42				
Acumulado até o dia:						303.360,32	22.833,13	1.174.151,41D
16/08/2021	5074	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 08/2021		26.352,60			
Acumulado até o dia:						303.360,32	49.185,73	1.147.798,81D
17/08/2021	5073	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 08/2021	2.602,66				
Acumulado até o dia:						305.962,98	49.185,73	1.150.401,47D
18/08/2021	5075	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 08/2021	2.609,97				
Acumulado até o dia:						308.572,95	49.185,73	1.153.011,44D
19/08/2021	5077	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 08/2021	5.082,25				
Acumulado até o dia:						313.655,20	49.185,73	1.158.093,69D
20/08/2021	5078	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 08/2021	2.725,91				
Acumulado até o dia:						316.381,11	49.185,73	1.160.819,60D
23/08/2021	5084	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	5.694,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						322.075,68	49.185,73	1.166.514,17D
24/08/2021	5086	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 08/2021	2.613,86				
Acumulado até o dia:						324.689,54	49.185,73	1.169.128,03D
25/08/2021	5088	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 08/2021	16.131,21				
Acumulado até o dia:						340.820,75	49.185,73	1.185.259,24D
26/08/2021	5089	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 08/2021	4.264,06				
26/08/2021	5092	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 08/2021		97.104,57			
Acumulado até o dia:						345.084,81	146.290,30	1.092.418,73D
30/08/2021	5093	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 08/2021	4.843,89				
Acumulado até o dia:						349.928,70	146.290,30	1.097.262,62D
31/08/2021	5094	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 08/2021	20.211,46				
31/08/2021	5095	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos AG: 1618 -7 CC: 224678-3 , no mês de Agosto de 2021.	2.797,07				
Acumulado até o dia:						372.937,23	146.290,30	1.120.271,15D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.642,36D
03/08/2021	5047	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 08/2021		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	3.620,36D
04/08/2021	5048	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 08/2021		37,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59,00	3.583,36D
05/08/2021	5049	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 08/2021		170,99			
Acumulado até o dia:						0,00	229,99	3.412,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	5050	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 08/2021		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252,99	3.389,37D
13/08/2021	5051	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 08/2021		394,12			
Acumulado até o dia:						0,00	647,11	2.995,25D
17/08/2021	5052	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 08/2021		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	668,11	2.974,25D
20/08/2021	5053	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 08/2021		50,00			
20/08/2021	5054	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 08/2021		168,53			
Acumulado até o dia:						0,00	886,64	2.755,72D
26/08/2021	5055	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 08/2021		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	909,64	2.732,72D
27/08/2021	5056	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 08/2021		57,71			
Acumulado até o dia:						0,00	967,35	2.675,01D
31/08/2021	5057	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 08/2021		22,00			
31/08/2021	5058	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos AG: 1618 -7 CC: 40067-6 , no mês de Agosto de 2021.	8,05				
Acumulado até o dia:						8,05	989,35	2.661,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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