

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|--|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.02.02 | - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 01/09/2021 | 5192 | 0043/2021 | Devolução N.º 774 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 31/08/2023 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | 13,00 | | | | |
| 01/09/2021 | 5623 | 0035/2021 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 560 do empenho 553, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 010.191.363, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 163,82 | | | |
| 01/09/2021 | 5624 | 0034/2021 | Pago a OI S.A., liquidação 561 do empenho 554, Pagamento Online 01440550839, NOTA FISCAL 00000080592, mês de agosto de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB. | | 294,30 | | | |
| 01/09/2021 | 5776 | 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 09/2021 | 445,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 458,12 | 458,12 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 5665 | 0031/2021 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 596 do empenho 587, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelas Férias no Período de Gozo de 01/09/2021 a 30/09/2021. | | 5.692,05 | | | |
| 02/09/2021 | 5720 | 114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 09202, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.). | | 1.127,50 | | | |
| 02/09/2021 | 5721 | 114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 090201, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.). | | 270,33 | | | |
| 02/09/2021 | 5777 | 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 09/2021 | 7.089,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.548,00 | 7.548,00 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 03/09/2021 | 5625 | 0004/2021 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 562 do empenho 555, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2021. | | 500,00 | | | |
| 03/09/2021 | 5626 | 0004/2021 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 563 do empenho 556, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2021. | | 29,60 | | | |
| 03/09/2021 | 5627 | 0019/2021 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 564 do empenho 557, Pagamento Online 090302, NOTA FISCAL 1835364-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de agosto de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 169,48 | | | |
| 03/09/2021 | 5628 | 0019/2021 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 565 do empenho 558, Pagamento Online 090301, NOTA FISCAL 1835420-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de agosto de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 229,72 | | | |
| 03/09/2021 | 5629 | 0001/2021 | Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 566 do empenho 559, Transferência Online 90.303, NOTA FISCAL 000001961, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2021. | | 130,00 | | | |
| 03/09/2021 | 5778 | 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 09/2021 | 5.442,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.990,85 | 8.606,80 | 4.384,05D |
| 06/09/2021 | 5200 | 0044/2021 | Devolução N.º 777 em 06/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 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. | 10,00 | | | | |
| 06/09/2021 | 5666 | 0031/2021 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 590, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelas Férias no Período de Gozo de 08/09/2021 a 22/09/2021. | | 2.256,13 | | | |
| 06/09/2021 | 5779 | 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 09/2021 | 2.446,13 | | | | |
| 06/09/2021 | 6066 | 0043/2021 | Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | | 100,00 | | | |
| 06/09/2021 | 6070 | 0044/2021 | Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 28/09/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2021. | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.446,98 | 11.062,93 | 4.384,05D |
| 07/09/2021 | 5648 | 0013/2021 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 625 do empenho 613, Pagamento Online 09306, GFIP ANALÍTICA 09/2021, referente ao mês de Setembro de 2021 . | | 4.384,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.446,98 | 15.446,98 | 0,00 |
| 09/09/2021 | 5630 | 0056/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 575 do empenho 568, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000202, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais agosto de 2021. | | 702,38 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 09/09/2021 | 5631 | 0048/2021 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 594 do empenho 585, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 2 diárias ao motorista, para transportar excepcionalmente, malote com documentos do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande e Patos/PB. | | 801,00 | | | |
| 09/09/2021 | 5780 | 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 09/2021 | 1.503,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.950,36 | 16.950,36 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 5210 | 114/2019 | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 574 do empenho 567, Pagamento Online 91.007, NOTA FISCAL 1000849, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato. | | 2.187,24 | | | |
| 10/09/2021 | 5632 | 0015/2021 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 576 do empenho 569, Pagamento Online 91.004, NOTA FISCAL 070.015.037, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de setembro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB. | | 341,86 | | | |
| 10/09/2021 | 5633 | 0093/2021 | Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 578 do empenho 571, Pagamento Online 91.002, NOTA FISCAL 000119176, referente a fornecimento de internet no período de 11/08/2021 a 10/09/2021 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. | | 70,00 | | | |
| 10/09/2021 | 5634 | 0006/2021 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP , liquidação 579 do empenho 572, Pagamento Online 91.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/10, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2021. | | 550,00 | | | |
| 10/09/2021 | 5635 | 0049/2021 | Pago a OI S.A., liquidação 580 do empenho 573, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 00000093276, mês de agosto de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414. | | 253,54 | | | |
| 10/09/2021 | 5636 | 0014/2021 | Pago a CLARO S.A., liquidação 582 do empenho 575, Pagamento Online 091005, FATURA 21/09/20003453-7, referente a serviços de telefonia em geral, mês de setembro de 2021. | | 718,80 | | | |
| 10/09/2021 | 5653 | 0010/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 128,88 | | | |
| 10/09/2021 | 5654 | 0056/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 10,42 | | | |
| 10/09/2021 | 5655 | 0046/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 3,00 | | | |
| 10/09/2021 | 5781 | 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 , | 4.263,74 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 21.214,10 | 21.214,10 | 0,00 |
| 13/09/2021 | 5637 | 0047/2021 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 600 do empenho 591, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências relacionadas a Eleição do próximo Plenário do CRO/PB nas Delegacias Regionais de Patos, Campina Grande e Cajazeiras e acompanhar fiscalização nos municípios de: Imaculada, Água Branca, Tavares, Princesa Isabel, Boa Ventura, Itaporanga, Piancó, Coremas, Cajazeirinhas e Paulista e Cajazeiras. | | 2.670,00 | | | |
| 13/09/2021 | 5638 | 0047/2021 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 589, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências relacionadas a Eleição do próximo Plenário do CRO/PB nas Delegacias Regionais de Patos, Campina Grande e Cajazeiras e acompanhar fiscalização nos municípios de: Imaculada, Água Branca, Tavares, Princesa Isabel, Boa Ventura, Itaporanga, Piancó, Coremas, Cajazeirinhas e Paulista e Cajazeiras. | | 2.670,00 | | | |
| 13/09/2021 | 5639 | 0057/2021 | Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 601 do empenho 592, Pagamento Online 091302, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao contador do CRO/PB, para tomar providências acerca do cadastro das Delegacias Regionais junto as Prefeituras de Campina Grande/PB e Patos/PB. | | 1.423,70 | | | |
| 13/09/2021 | 5641 | 0048/2021 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 595 do empenho 586, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 4 diárias ao motorista, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para tomarem providências para a Eleição do próximo Plenário do CRO/PB nas Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB. Tb realizaram fiscalização em vários municípios da Paraíba. | | 1.602,00 | | | |
| 13/09/2021 | 5663 | 0050/2021 | Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 581 do empenho 574, Pagamento Online 091301, FATURA 772447867 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A, mês de agosto de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB. | | 570,20 | | | |
| 13/09/2021 | 5782 | 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 09/2021 | 8.935,90 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.150,00 | 30.150,00 | 0,00 |
| 14/09/2021 | 5640 | 0048/2021 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 604 do empenho 595, Pagamento Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia, para realizar fiscalização nos municípios de Imaculada, Água Branca, Tavares, Princesa Isabel, Boa Ventura, Itaporanga, Piancó, Coremas, Cajazeirinhas e Paulista e Cajazeiras. | | 1.423,70 | | | |
| 14/09/2021 | 5783 | 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 09/2021 | 1.423,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.573,70 | 31.573,70 | 0,00 |
| 15/09/2021 | 5642 | 0040/2021 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 583 do empenho 576, Pagamento Online 091601, NOTA FISCAL 1847674-PB, referente a Internet Corporativa, mês de agosto de 2021. Sede do CRO/PB. | | 1.473,78 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 15/09/2021 | 5643 | 144/2019 | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 587 do empenho 579, Pagamento Online 91.503, NOTA FISCAL 1000359, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/09/2021 a 05/10/2021, conforme contrato em vigência. | | 4.000,00 | | | |
| 15/09/2021 | 5664 | 0097/2021 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 585 do empenho 471, Pagamento Online 91.501, APOLICE , seguro do veículo pertencente ao CRO/PB, SANDERO EX- PLACA PBJ 2902. Parcela 1/3. | | 544,05 | | | |
| 15/09/2021 | 5724 | 0014/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 582 do empenho 575, Pagamento Online 091005, FATURA 21/09/20003453-7, referente a serviços de telefonia em geral, mês de setembro de 2021.). | | 75,02 | | | |
| 15/09/2021 | 5784 | 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 09/2021 | | 45.380,93 | | | |
| 15/09/2021 | 5800 | 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 09/2021 | 50.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 5352 | 21/2020 | Pago a VITAL MARIA LINS GUERRA, liquidação 589 do empenho 581, Transferência Online 09201, NOTA FISCAL 650470, referente a prestação de serviço técnico de elaboração de projeto básico, projeto executivo, documentos complementares e fiscalização da obra/serviço de engenharia constante no contrato instruído no processo CRO/PB nº 21/2020. | | 9.353,53 | 81.573,70 | 83.047,48 | 1.473,78C |
| 16/09/2021 | 5656 | 0008/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 35,71 | | | |
| 16/09/2021 | 5685 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 218,89 | | | |
| 16/09/2021 | 5686 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 192,48 | | | |
| 16/09/2021 | 5687 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 376,77 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/09/2021 | 5688 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 628,69 | | | |
| 16/09/2021 | 5689 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 166,89 | | | |
| 16/09/2021 | 5690 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 209,95 | | | |
| 16/09/2021 | 5691 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 82,50 | | | |
| 16/09/2021 | 5692 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 225,01 | | | |
| 16/09/2021 | 5693 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 380,63 | | | |
| 16/09/2021 | 5694 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 190,30 | | | |
| 16/09/2021 | 5695 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 513,04 | | | |
| 16/09/2021 | 5696 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 99,29 | | | |
| 16/09/2021 | 5697 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 102,30 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/09/2021 | 5698 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 212,13 | | | |
| 16/09/2021 | 5699 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 751,97 | | | |
| 16/09/2021 | 5700 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 82,50 | | | |
| 16/09/2021 | 5701 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 190,30 | | | |
| 16/09/2021 | 5702 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 384,49 | | | |
| 16/09/2021 | 5703 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 628,69 | | | |
| 16/09/2021 | 5704 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 214,31 | | | |
| 16/09/2021 | 5705 | 0008/2021 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 091602, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.). | | 78,57 | | | |
| 16/09/2021 | 5706 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 432,68 | | | |
| 16/09/2021 | 5707 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 11,28 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 16/09/2021 | 5708 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 24,30 | | | |
| 16/09/2021 | 5709 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 26,70 | | | |
| 16/09/2021 | 5710 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 311,99 | | | |
| 16/09/2021 | 5711 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 14,70 | | | |
| 16/09/2021 | 5712 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 484,82 | | | |
| 16/09/2021 | 5714 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 151,71 | | | |
| 16/09/2021 | 5715 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 158,83 | | | |
| 16/09/2021 | 5716 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 29,22 | | | |
| 16/09/2021 | 5717 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 993,82 | | | |
| 16/09/2021 | 5718 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 32,59 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 16/09/2021 | 5719 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 155,27 | | | |
| 16/09/2021 | 5785 | 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 09/2021 | 13.797,98 | | | | |
| 16/09/2021 | 8853 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091603, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 596 do empenho 587, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021, pelas Férias no Período de Gozo de 01/09/2021 a 30/09/2021.). | | 959,94 | | | |
| 16/09/2021 | 8915 | 71/2021 | Recolhido a POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, Pagamento Online 091605, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 584 do empenho 577, Transferência Online 553.165.000.010.648, NFC-e 1000175, referente a medição 02 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.). | | 2.570,94 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 95.371,68 | 104.725,21 | 9.353,53C |
| 17/09/2021 | 5645 | 0009/2021 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 617 do empenho 605, Débito Automático 0227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2021. | | 149,14 | | | |
| 17/09/2021 | 5651 | 0061/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 626 do empenho 614, Pagamento Online 091702, GPS 09/2021 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente INSS Patronal - mês de Agosto de 2021. | | 13.474,91 | | | |
| 17/09/2021 | 5673 | 0062/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 627 do empenho 615, Pagamento Online 091701, DARF 08/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Agosto de 2021. | | 608,33 | | | |
| 17/09/2021 | 5786 | 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 09/2021 | 14.232,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.604,06 | 118.957,59 | 9.353,53C |
| 20/09/2021 | 5644 | 0048/2021 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 590 do empenho 582, Transferência Online 550.913.000.006.010, RECIBO, referente a restituição de despesa com Açúcar e café e outros itens para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 72,98 | | | |
| 20/09/2021 | 5658 | 0048/2021 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 588, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao motorista, para transportar materiais mobiliários e de escritório para a realização da Eleição do próximo Plenário do CRO/PB nas Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB. Tb. | | 1.401,75 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20/09/2021 | 5722 | 0009/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092001, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 617 do empenho 605, Débito Automático 0227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2021.). | | 15,56 | | | |
| 20/09/2021 | 5725 | 0084/2021 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 092003, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a LIMPSEV TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 362 do empenho 361, Pagamento Online 061603, NOTA FISCAL 00000056, Referente a contratação de Auxiliar de Serviços, para conservação e limpeza da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no período de dez dias.). | | 93,59 | | | |
| 20/09/2021 | 5726 | 114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 092002, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 168 do empenho 169, Pagamento Online 40.904, NOTA FISCAL 1000747, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao período de : 16,17 e 25/03/2021, conforme contrato.). | | 44,00 | | | |
| 20/09/2021 | 5729 | 114/2019 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 628 do empenho 616, Pagamento Online 092002, GPS 04/2021, referente a juros e multas por atraso. (GPS - PLENITUDE 04/2021) | | 9,72 | | | |
| 20/09/2021 | 5732 | 0084/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 617, Pagamento Online 092003, GPS 06/2021, referente a juros e multas por atraso. (LIMPSEV 06/2021) | | 20,04 | | | |
| 20/09/2021 | 5801 | 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 09/2021 | 90.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 21/09/2021 | 5659 | 101/2021 | Pago a PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA, liquidação 591 do empenho 583, Transferência Online 550.011.403.768, NOTA FISCAL 000.006.180, referente a compra de 04 Pneus 175/70R13 F.evo 82T N e 01 Válvulas Pretas, para o veículo Fiat Uno Mille, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB. | | 1.288,00 | | | |
| 21/09/2021 | 5667 | 0025/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 580, Pagamento Online 92.102, FATURA 62085, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2021. | | 1.261,82 | | | |
| 21/09/2021 | 5723 | 0025/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091203, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 580, Pagamento Online 92.102, FATURA 62085, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2021.). | | 131,69 | | | |
| 21/09/2021 | 5748 | 0045/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 633 do empenho 621, Débito Automático 872.641.100.181.281 , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Setembro de 2021. | | 10,45 | | | |
| | | | | | | 199.604,06 | 120.615,23 | 78.988,83D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 21/09/2021 | 5787 | 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 09/2021 | | 88.342,36 | | | |
| 21/09/2021 | 5788 | 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 09/2021 | 12.595,49 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 212.199,55 | 211.649,55 | 550,00D |
| 22/09/2021 | 5660 | 0047/2021 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 602 do empenho 593, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências relacionadas a Eleição do próximo Plenário do CRO/PB na Delegacia Regional Campina Grande/PB. | | 1.001,25 | | | |
| 22/09/2021 | 5661 | 0047/2021 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 603 do empenho 594, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária e meia a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências relacionadas a Eleição do próximo Plenário do CRO/PB na Delegacia Regional Campina Grande/PB. | | 1.001,25 | | | |
| 22/09/2021 | 5789 | 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 09/2021 | 6.560,08 | | | | |
| 22/09/2021 | 8914 | 71/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092201, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 584 do empenho 577, Transferência Online 553.165.000.010.648, NFC-e 1000175, referente a medição 02 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.). | | 4.557,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 218.759,63 | 218.209,63 | 550,00D |
| 23/09/2021 | 5662 | 0048/2021 | Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 605 do empenho 596, Transferência Online 558.101.000.007.927, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária, para trabalhar fora do expediente na Delegacia Regional de Campina Grande, organizando o espaço físico para atender as necessidades da Eleição para o próximo Plenário do CRO/PB. | | 200,25 | | | |
| 23/09/2021 | 5790 | 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 09/2021 | 200,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 218.959,88 | 218.409,88 | 550,00D |
| 24/09/2021 | 5669 | 0030/2021 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 610 do empenho 599, Pagamento Online 92.401, BOLETO BANCÁRIO 504-09, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2021. | | 268,90 | | | |
| 24/09/2021 | 5791 | 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 09/2021 | 268,90 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 219.228,78 | 218.678,78 | 550,00D |
| 27/09/2021 | 5668 | 0032/2021 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 613 do empenho 601, Pagamento Online 092701, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2021. | | 660,13 | | | |
| 27/09/2021 | 5745 | 0100/2021 | Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 624 do empenho 612, Cheque 857.514, NOTA FISCAL 1000163, referente a serviço de mão de obra para complemento na altura e pintura total em portão deslizante de alumínio já existente. | | 1.885,00 | | | |
| 27/09/2021 | 5792 | 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 09/2021 | 660,13 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 219.888,91 | 221.223,91 | 1.335,00C |
| 28/09/2021 | 5676 | 0047/2021 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 606, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para levar os materiais (envelopes, cédulas eleitorais etc.) a serem utilizados durante a Eleição para o novo Plenário do CRO/PB nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB e tomar providências para que tudo transcorra da melhor forma, atendendo o Regimento Eleitoral. | | 1.335,00 | | | |
| 28/09/2021 | 5677 | 0048/2021 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 619 do empenho 607, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista, para transportar o Presidente do CRO/PB para levar os materiais (envelopes, cédulas eleitorais etc.) a serem utilizados durante a Eleição para o novo Plenário do CRO/PB nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB e tomar providências para que tudo transcorra da melhor forma, atendendo o Regimento Eleitoral. | | 801,00 | | | |
| 28/09/2021 | 5680 | 0048/2021 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 620 do empenho 608, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000.118.288, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB. | | 191,60 | | | |
| 28/09/2021 | 5744 | 0100/2021 | Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 623 do empenho 611, Cheque 857.514, NOTA FISCAL 000.000.425, referente a aquisição de portões para a sede do CRO/PB, conforme nota fiscal n 167000.000.425. | | 7.615,00 | | | |
| 28/09/2021 | 5793 | 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 09/2021 | 11.896,49 | | | | |
| 28/09/2021 | 6072 | 0044/2021 | Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2021 até 28/09/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2021. | 30,00 | | | | |
| 28/09/2021 | 6089 | 0043/2021 | Suprimento de fundo de 28/08/2021 até 28/08/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231.815,40 | 231.266,51 | 548,89D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 29/09/2021 | 5681 | 0096/2021 | Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 92.904, 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. | | 276,34 | | | |
| 29/09/2021 | 5682 | 0096/2021 | Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 92.901, 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. | | 242,69 | | | |
| 29/09/2021 | 5683 | 0096/2021 | Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 92.902, 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. | | 416,26 | | | |
| 29/09/2021 | 5684 | 0096/2021 | Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 92.903, 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. | | 818,90 | | | |
| 29/09/2021 | 5733 | 0033/2021 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 611 do empenho 600, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 071.044.254, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2021. Sede do CRO/PB. | | 1.680,25 | | | |
| 29/09/2021 | 5794 | 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 , | 3.534,44 | | | | |
| 29/09/2021 | 6093 | 0044/2021 | Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 04/10/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | | 100,00 | | | |
| 29/09/2021 | 7033 | 0043/2021 | Devolução N.º 905 em 29/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 06/09/2021 até 29/09/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | 1,11 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 5670 | 25/2019 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 609 do empenho 598, Transferência Online 123.400.009.585, NOTA FISCAL 1000916, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2021, conforme Contrato em vigência. | | 4.678,52 | | | |
| 30/09/2021 | 5674 | 0010/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 608 do empenho 597, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000205 , referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2021, conforme contrato em vigência. | | 6.315,36 | | | |
| 30/09/2021 | 5675 | 0008/2021 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 614 do empenho 602, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 650405, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de setembro de 2021. | | 600,00 | | | |
| | | | | | | 235.350,95 | 234.800,95 | 550,00D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 30/09/2021 | 5678 | 151/2019 | Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 622 do empenho 610, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000807, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de setembro de 2021, conforme contrato. | | 2.025,00 | | | |
| 30/09/2021 | 5679 | 150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 621 do empenho 609, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 60, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de setembro de 2021. | | 1.500,00 | | | |
| 30/09/2021 | 5743 | 0002/2021 | Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 573 do empenho 566, Cheque 877512, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de setembro de 2021. | | 550,00 | | | |
| 30/09/2021 | 5751 | 0038/2021 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 5.781,37 | | | |
| 30/09/2021 | 5752 | 0038/2021 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 1.630,08 | | | |
| 30/09/2021 | 5753 | 0038/2021 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 4.491,61 | | | |
| 30/09/2021 | 5754 | 0038/2021 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.232,77 | | | |
| 30/09/2021 | 5755 | 0038/2021 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 316.500.000.008.94, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.083,94 | | | |
| 30/09/2021 | 5756 | 0038/2021 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.305,92 | | | |
| 30/09/2021 | 5757 | 0038/2021 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.233,36 | | | |
| 30/09/2021 | 5758 | 0038/2021 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 3.245,21 | | | |
| 30/09/2021 | 5759 | 0038/2021 | Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.203,74 | | | |
| 30/09/2021 | 5760 | 0038/2021 | Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.085,25 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 30/09/2021 | 5761 | 0038/2021 | Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.083,94 | | | |
| 30/09/2021 | 5762 | 0038/2021 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 3.265,39 | | | |
| 30/09/2021 | 5763 | 0038/2021 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 3.901,89 | | | |
| 30/09/2021 | 5764 | 0038/2021 | Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 1.187,36 | | | |
| 30/09/2021 | 5765 | 0038/2021 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 634 do empenho 622, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 1.778,22 | | | |
| 30/09/2021 | 5766 | 0061/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 626 do empenho 614, Pagamento Online 3.2E2.CDA.E4E.673.735, GPS 09/2021, referente INSS Patronal - mês de Setembro de 2021. | | 51,27 | | | |
| 30/09/2021 | 5769 | 0039/2021 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 635 do empenho 623, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 2.264,43 | | | |
| 30/09/2021 | 5770 | 0039/2021 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 635 do empenho 623, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 1.217,70 | | | |
| 30/09/2021 | 5771 | 0039/2021 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 635 do empenho 623, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 1.017,50 | | | |
| 30/09/2021 | 5772 | 0039/2021 | Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 635 do empenho 623, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pelo salário no mês de Setembro de 2021. | | 1.017,50 | | | |
| 30/09/2021 | 5775 | 75/2019 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 636 do empenho 624, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021, pela bolsa-estágio no mês de Setembro de 2021. | | 650,00 | | | |
| 30/09/2021 | 5802 | 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 09/2021 | 20.000,00 | | | | |
| 30/09/2021 | 5803 | 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 09/2021 | 47.394,33 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|-----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 30/09/2021 | 5819 | 0110/2021 | Pago a ISAAC FERREIRA COSTA - ME, liquidação 637 do empenho 625, Pagamento Online 93.027, NFC-e 000001373, referente a serviços de confecção e instalação de letreiro dupla face em alto relevo pintado na cor dourada com brasão em impressão digital e adesivo orcal na cor vinho e Serviço de pintura de poste. | | 5.400,00 | | | |
| 30/09/2021 | 6147 | 0046/2021 | Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 692 do empenho 680, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000103, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Setembro de 2021, conforme contrato. | | 147,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 302.745,28 | 302.745,28 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6 | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/09/2021 | 5870 | 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 09/2021 | 544,21 | | | | |
| 03/09/2021 | 6047 | 0091/2021 | Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2021. | | 90,00 | | | |
| 03/09/2021 | 6051 | 0042/2021 | Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 30/09/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2021. | | 738,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 544,21 | 828,47 | 284,26C |
| 06/09/2021 | 5871 | 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 09/2021 | 23,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 567,21 | 828,47 | 261,26C |
| 10/09/2021 | 5872 | 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 09/2021 | 56,00 | | | | |
| 10/09/2021 | 6080 | 0076/2021 | Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 29/09/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | | 1.031,26 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 623,21 | 1.859,73 | 1.236,52C |
| 13/09/2021 | 5873 | 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 09/2021 | 411,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.034,86 | 1.859,73 | 824,87C |
| 14/09/2021 | 5403 | 0113/2021 | Pago a Comercio Varejista de Combustíveis e Pousada Nossa, liquidação 612 do empenho 584, Pagamento Online , NFC-e 00044021, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB. | | 286,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.034,86 | 2.145,73 | 1.110,87C |
| 15/09/2021 | 5874 | 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 09/2021 | 286,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.320,86 | 2.145,73 | 824,87C |
| 16/09/2021 | 5408 | 0113/2021 | Pago a POSTO BR MARAVILHA, liquidação 615 do empenho 603, Pagamento Online, NFC-e 000.209.507, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB. | | 294,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.320,86 | 2.439,75 | 1.118,89C |
| 17/09/2021 | 5875 | 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 09/2021 | 294,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.614,88 | 2.439,75 | 824,87C |
| 21/09/2021 | 5876 | 0026/2021 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2021 | | 5.000,00 | | | |
| 21/09/2021 | 5883 | 0026/2021 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2021 | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.614,88 | 7.439,75 | 824,87C |
| 22/09/2021 | 5877 | 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 09/2021 | 221,51 | | | | |
| 22/09/2021 | 5878 | 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 09/2021 | 27,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.863,39 | 7.439,75 | 576,36C |
| 23/09/2021 | 5411 | 0113/2021 | Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 616 do empenho 604, Pagamento Online , NFC-e 000021092, referente a tinta acrílica para reparos na Delegacia de Campina Grande. | | 255,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.863,39 | 7.694,75 | 831,36C |
| 27/09/2021 | 5879 | 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 09/2021 | 277,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.140,39 | 7.694,75 | 554,36C |
| 29/09/2021 | 5880 | 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 09/2021 | 201,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.341,39 | 7.694,75 | 353,36C |
| 30/09/2021 | 5881 | 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 09/2021 | 353,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.694,75 | 7.694,75 | 0,00 |
| Conta: | 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3 | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 01/09/2021 | 656 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 7ª Parcela. | 126,24 | | | | |
| 01/09/2021 | 3436 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78849350 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 125,18 | | | | |
| 01/09/2021 | 5160 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243748612; negociação 08/2021. | 24,92 | | | | |
| 01/09/2021 | 5161 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 99,13 | | | | |
| 01/09/2021 | 5168 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 122,81 | | | | |
| 01/09/2021 | 5169 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559 ; negociação 08/2021. | 338,89 | | | | |
| 01/09/2021 | 5170 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 124,60 | | | | |
| 01/09/2021 | 5171 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 24,92 | | | | |
| 01/09/2021 | 5172 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 192,03 | | | | |
| 01/09/2021 | 5173 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 274,12 | | | | |
| 01/09/2021 | 5174 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243474559; negociação 08/2021. | 149,52 | | | | |
| 01/09/2021 | 5175 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243173087; negociação 08/2021. | 24,92 | | | | |
| 01/09/2021 | 5896 | 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 09/2021 | | 26.245,44 | | | |
| 01/09/2021 | 6024 | 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 09/2021 | 24.652,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.280,12 | 26.245,44 | 34,68D |
| 02/09/2021 | 4512 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249459; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 123,61 | | | | |
| 02/09/2021 | 4516 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 160,28 | | | | |
| 02/09/2021 | 5238 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244176327 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 02/09/2021 | 5239 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244176327 negociação 09/2021. | 57,84 | | | | |
| 02/09/2021 | 5240 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244486704 ; negociação 09/2021. | 149,52 | | | | |
| 02/09/2021 | 5241 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244486704; negociação 09/2021. | 248,22 | | | | |
| 02/09/2021 | 5242 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244486704 ; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 02/09/2021 | 5897 | 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 09/2021 | | 2.679,46 | | | |
| 02/09/2021 | 6025 | 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 09/2021 | 2.405,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.759,92 | 28.924,90 | 835,02D |
| 03/09/2021 | 4533 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16349138 ; negociação 08/2021. | 63,32 | | | | |
| 03/09/2021 | 5243 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245492703 ; negociação 09/2021. | 149,52 | | | | |
| 03/09/2021 | 5244 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245777908; negociação 09/2021. | 57,84 | | | | |
| 03/09/2021 | 5898 | 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 09/2021 | | 2.249,78 | | | |
| 03/09/2021 | 6026 | 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 09/2021 | 1.998,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 32.029,03 | 31.174,68 | 854,35D |
| 06/09/2021 | 2588 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849466; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 468,42 | | | | |
| 06/09/2021 | 3753 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 921,35 | | | | |
| 06/09/2021 | 3757 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 123,16 | | | | |
| 06/09/2021 | 3762 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 124,09 | | | | |
| 06/09/2021 | 3767 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 131,38 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 06/09/2021 | 3772 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 2ª parcela. | 123,16 | | | | |
| 06/09/2021 | 4540 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216488431; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 176,33 | | | | |
| 06/09/2021 | 4552 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54632306 ; negociação 08/2021. | 61,79 | | | | |
| 06/09/2021 | 5249 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246814309; negociação 09/2021. | 248,22 | | | | |
| 06/09/2021 | 5250 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246814309; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 06/09/2021 | 5251 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246814309; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 06/09/2021 | 5252 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 246814309; negociação 09/2021. | 303,93 | | | | |
| 06/09/2021 | 5899 | 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 09/2021 | | 5.069,80 | | | |
| 06/09/2021 | 6027 | 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 09/2021 | 2.427,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 37.188,07 | 36.244,48 | 943,59D |
| 08/09/2021 | 3175 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549878 ; negociação 06/2021, 3ª Parcela. | 123,73 | | | | |
| 08/09/2021 | 5253 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249471197; negociação 09/2021. | 697,68 | | | | |
| 08/09/2021 | 5254 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249471197; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 08/09/2021 | 5255 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249471197; negociação 09/2021. | 316,74 | | | | |
| 08/09/2021 | 5900 | 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 09/2021 | | 3.565,28 | | | |
| 08/09/2021 | 6028 | 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 09/2021 | 2.414,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.765,81 | 39.809,76 | 956,05D |
| 09/09/2021 | 4565 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94831633 ; negociação 08/2021. | 123,58 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 09/09/2021 | 4566 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90829865 ; negociação 08/2021. | 248,10 | | | | |
| 09/09/2021 | 4568 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94831633; negociação 08/2021. | 248,10 | | | | |
| 09/09/2021 | 5259 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251481199 ; negociação 09/2021. | 503,46 | | | | |
| 09/09/2021 | 5260 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251174570; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 09/09/2021 | 5901 | 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 09/2021 | | 4.292,68 | | | |
| 09/09/2021 | 6029 | 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 09/2021 | 2.883,13 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.081,70 | 44.102,44 | 979,26D |
| 10/09/2021 | 1935 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49578; negociação 03/2021, 5ª Parcela. | 253,58 | | | | |
| 10/09/2021 | 2600 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 366,51 | | | | |
| 10/09/2021 | 2608 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149022; negociação 05/2021, 5ª Parcela. | 154,26 | | | | |
| 10/09/2021 | 5261 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252179005; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 10/09/2021 | 5262 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252179005; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 10/09/2021 | 5263 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252493783 ; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 10/09/2021 | 5902 | 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 09/2021 | | 3.588,84 | | | |
| 10/09/2021 | 6030 | 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 09/2021 | 2.578,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.706,48 | 47.691,28 | 1.015,20D |
| 13/09/2021 | 268 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14449956; negociação 11/2020. 10ª Parcela. | 233,58 | | | | |
| 13/09/2021 | 278 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. -10ª Parcela. | 116,10 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 13/09/2021 | 310 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 9ª Parcela. | 116,91 | | | | |
| 13/09/2021 | 908 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 7ª Parcela. | 177,16 | | | | |
| 13/09/2021 | 928 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 7ª Parcela. | 194,88 | | | | |
| 13/09/2021 | 1946 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 278,38 | | | | |
| 13/09/2021 | 1957 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149438; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 166,02 | | | | |
| 13/09/2021 | 2675 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 211,70 | | | | |
| 13/09/2021 | 2681 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 100,70 | | | | |
| 13/09/2021 | 4582 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88249698; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 256,38 | | | | |
| 13/09/2021 | 5265 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253181431; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 13/09/2021 | 5266 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253504924; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 13/09/2021 | 5267 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253797423; negociação 09/2021. | 57,84 | | | | |
| 13/09/2021 | 5268 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253504924; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 13/09/2021 | 5269 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253797423 ; negociação 09/2021. | 620,49 | | | | |
| 13/09/2021 | 5270 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253504924 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 13/09/2021 | 5271 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253504924; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 13/09/2021 | 5272 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253504924; negociação 09/2021. | 167,84 | | | | |
| 13/09/2021 | 5273 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 253504924 ; negociação 09/2021. | 771,35 | | | | |
| 13/09/2021 | 5906 | 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 BANCARIO N.º | | 4.844,09 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 13/09/2021 | 6031 | 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 09/2021 | 720,01 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 53.655,44 | 52.535,37 | 1.120,07D |
| 14/09/2021 | 943 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 7ª Parcela. | 177,16 | | | | |
| 14/09/2021 | 2705 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849254; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 137,67 | | | | |
| 14/09/2021 | 5217 | 71/2021 | Pago a POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI, liquidação 584 do empenho 577, Transferência Online 553.165.000.010.648, NFC-e 1000175, referente a medição 02 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. | | 69.610,22 | | | |
| 14/09/2021 | 5274 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256450584; negociação 09/2021. | 206,13 | | | | |
| 14/09/2021 | 5275 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256165449; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 14/09/2021 | 5276 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256450584; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 14/09/2021 | 5277 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256165449; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 14/09/2021 | 5278 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256705874; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 14/09/2021 | 5282 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256705874; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 14/09/2021 | 5283 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256450584; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 14/09/2021 | 5284 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256450584 ; negociação 09/2021. | 124,60 | | | | |
| 14/09/2021 | 5285 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256450584 ; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 14/09/2021 | 5917 | 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 09/2021 | 63.749,77 | | | | |
| 14/09/2021 | 6032 | 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 09/2021 | 3.883,65 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 123.313,08 | 122.145,59 | 1.167,49D |
| 15/09/2021 | 35 | 126/2020 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 11ª parcela. | 306,16 | | | | |
| 15/09/2021 | 1000 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 7ª Parcela. | 179,73 | | | | |
| 15/09/2021 | 3239 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149696; negociação 06/2021, 3ª Parcela. | 433,13 | | | | |
| 15/09/2021 | 5290 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257729305 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 15/09/2021 | 5291 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257729305 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 15/09/2021 | 5800 | 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 09/2021 | | 50.000,00 | | | |
| 15/09/2021 | 5904 | 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 09/2021 | 47.211,53 | | | | |
| 15/09/2021 | 6033 | 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 09/2021 | 1.302,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 173.364,86 | 172.145,59 | 1.219,27D |
| 16/09/2021 | 5292 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258171028 ; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 16/09/2021 | 5293 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258171028 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 16/09/2021 | 5294 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258740211; negociação 09/2021. | 303,93 | | | | |
| 16/09/2021 | 5905 | 0026/2021 | Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2021 | | 3.185,10 | | | |
| 16/09/2021 | 6034 | 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 09/2021 | 2.494,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 176.563,67 | 175.330,69 | 1.232,98D |
| 17/09/2021 | 4607 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36929803; negociação 08/2021. | 123,58 | | | | |
| 17/09/2021 | 4612 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549376; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 767,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 17/09/2021 | 5295 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259473629; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 17/09/2021 | 5296 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259473629; negociação 09/2021. | 192,03 | | | | |
| 17/09/2021 | 5297 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259473629; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 17/09/2021 | 5298 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259171343; negociação 09/2021. | 303,93 | | | | |
| 17/09/2021 | 5299 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259742446; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 17/09/2021 | 5907 | 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 09/2021 | | 2.551,80 | | | |
| 17/09/2021 | 6035 | 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 09/2021 | 1.065,83 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 179.156,62 | 177.882,49 | 1.274,13D |
| 20/09/2021 | 533 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 8ª Parcela. | 126,24 | | | | |
| 20/09/2021 | 1986 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 68,43 | | | | |
| 20/09/2021 | 1996 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 41,96 | | | | |
| 20/09/2021 | 3281 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 3ª Parcela. | 364,15 | | | | |
| 20/09/2021 | 3921 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149330; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 247,26 | | | | |
| 20/09/2021 | 4636 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 177,27 | | | | |
| 20/09/2021 | 4641 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 1ª Parcela. | 104,90 | | | | |
| 20/09/2021 | 4644 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54729046 ; negociação 08/2021. | 167,84 | | | | |
| 20/09/2021 | 4676 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72732442; negociação 08/2021. | 123,58 | | | | |
| 20/09/2021 | 5304 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260775627; negociação 09/2021. | 66,64 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 20/09/2021 | 5306 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260775627; negociação 09/2021. | 490,90 | | | | |
| 20/09/2021 | 5308 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260775627; negociação 09/2021. | 90,74 | | | | |
| 20/09/2021 | 5313 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260492506; negociação 09/2021. | 771,35 | | | | |
| 20/09/2021 | 5314 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260775627; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 20/09/2021 | 5801 | 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 09/2021 | | 90.000,00 | | | |
| 20/09/2021 | 5915 | 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. | 82.184,27 | | | | |
| 20/09/2021 | 6036 | 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 09/2021 | 3.561,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 268.052,74 | 267.882,49 | 170,25D |
| 21/09/2021 | 2740 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 167,03 | | | | |
| 21/09/2021 | 3988 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6049058 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 124,09 | | | | |
| 21/09/2021 | 3994 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85649324; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 111,10 | | | | |
| 21/09/2021 | 5305 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260775627; negociação 09/2021. | 490,89 | | | | |
| 21/09/2021 | 5307 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 260775627; negociação 09/2021. | 479,63 | | | | |
| 21/09/2021 | 5315 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744; negociação 09/2021. | 625,18 | | | | |
| 21/09/2021 | 5316 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744; negociação 09/2021. | 625,19 | | | | |
| 21/09/2021 | 5317 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 21/09/2021 | 5318 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744; negociação 09/2021. | 939,19 | | | | |
| 21/09/2021 | 5319 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744; negociação 09/2021. | 192,03 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21/09/2021 | 5324 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744; negociação 09/2021. | 303,93 | | | | |
| 21/09/2021 | 5325 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263160744 ; negociação 09/2021. | 155,13 | | | | |
| 21/09/2021 | 5883 | 0026/2021 | Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 1618-7 CC 14066-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2021 | | 5.000,00 | | | |
| 21/09/2021 | 5908 | 0026/2021 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º | | 2.855,49 | | | |
| 21/09/2021 | 6037 | 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 09/2021 | 4.621,38 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 276.912,43 | 275.737,98 | 1.174,45D |
| 22/09/2021 | 3305 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749480 ; negociação 06/2021, 3 ª Parcela. | 122,81 | | | | |
| 22/09/2021 | 3310 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749481 ; negociação 06/2021, 3 ª Parcela. | 267,26 | | | | |
| 22/09/2021 | 4006 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149529 ; negociação 07/2021. | 573,91 | | | | |
| 22/09/2021 | 5336 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 264467147; negociação 09/2021. | 155,13 | | | | |
| 22/09/2021 | 5909 | 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 09/2021 | | 2.858,09 | | | |
| 22/09/2021 | 6038 | 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 09/2021 | 1.775,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 279.806,73 | 278.596,07 | 1.210,66D |
| 23/09/2021 | 5346 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265169857; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 23/09/2021 | 5347 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265735697; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 23/09/2021 | 5910 | 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 09/2021 | | 3.164,23 | | | |
| 23/09/2021 | 6039 | 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 09/2021 | 2.833,24 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 282.974,41 | 281.760,30 | 1.214,11D |
| 24/09/2021 | 5386 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266171120; negociação 09/2021. | 311,43 | | | | |
| 24/09/2021 | 5387 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266171120; negociação 09/2021. | 771,35 | | | | |
| 24/09/2021 | 5388 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266744800; negociação 09/2021. | 1.271,80 | | | | |
| 24/09/2021 | 5389 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266744800 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 24/09/2021 | 5390 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266744800 ; negociação 09/2021. | 216,32 | | | | |
| 24/09/2021 | 5911 | 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 09/2021 | | 5.490,12 | | | |
| 24/09/2021 | 6040 | 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 09/2021 | 2.663,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 288.518,27 | 287.250,42 | 1.267,85D |
| 27/09/2021 | 2098 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149450; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 178,21 | | | | |
| 27/09/2021 | 2107 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849845; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 110,75 | | | | |
| 27/09/2021 | 2113 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149449; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 110,75 | | | | |
| 27/09/2021 | 2761 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19849524; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 120,61 | | | | |
| 27/09/2021 | 2785 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº53949478; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 120,94 | | | | |
| 27/09/2021 | 2790 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 123,40 | | | | |
| 27/09/2021 | 4061 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 123,16 | | | | |
| 27/09/2021 | 4069 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207 ; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 124,09 | | | | |
| 27/09/2021 | 4713 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83430806 ; negociação 08/2021. | 131,84 | | | | |
| 27/09/2021 | 5414 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267492723; negociação 09/2021. | 120,98 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 27/09/2021 | 5421 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267492723; negociação 09/2021. | 304,65 | | | | |
| 27/09/2021 | 5422 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267176568; negociação 09/2021. | 303,93 | | | | |
| 27/09/2021 | 5424 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267176568; negociação 09/2021. | 12,47 | | | | |
| 27/09/2021 | 5428 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267176568; negociação 09/2021. | 124,60 | | | | |
| 27/09/2021 | 5438 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267176568 ; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 27/09/2021 | 5439 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267492723; negociação 09/2021. | 620,49 | | | | |
| 27/09/2021 | 5440 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 267492723; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 27/09/2021 | 5912 | 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 09/2021 | | 6.265,37 | | | |
| 27/09/2021 | 6041 | 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 09/2021 | 3.241,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 294.725,20 | 293.515,79 | 1.209,41D |
| 28/09/2021 | 2123 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649936; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 124,38 | | | | |
| 28/09/2021 | 2838 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22349195; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 121,61 | | | | |
| 28/09/2021 | 4106 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83649763; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 136,85 | | | | |
| 28/09/2021 | 5441 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270438280 ; negociação 09/2021. | 1.370,27 | | | | |
| 28/09/2021 | 5442 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270438280; negociação 09/2021. | 607,74 | | | | |
| 28/09/2021 | 5452 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637 ; negociação 09/2021. | 335,16 | | | | |
| 28/09/2021 | 5461 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637; negociação 09/2021. | 300,00 | | | | |
| 28/09/2021 | 5467 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270438280; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/09/2021 | 5476 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270438280; negociação 09/2021. | 1.060,72 | | | | |
| 28/09/2021 | 5477 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270438280 ; negociação 09/2021. | 167,84 | | | | |
| 28/09/2021 | 5478 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637 ; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 28/09/2021 | 5479 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637; negociação 09/2021. | 303,93 | | | | |
| 28/09/2021 | 5480 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270160827 ; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |
| 28/09/2021 | 5919 | 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 09/2021 | | 15.370,70 | | | |
| 28/09/2021 | 6042 | 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 09/2021 | 10.822,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 310.151,16 | 308.886,49 | 1.264,67D |
| 29/09/2021 | 2133 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 111,42 | | | | |
| 29/09/2021 | 2138 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35349410; negociação 04/2021, 5ª Parcela. | 123,17 | | | | |
| 29/09/2021 | 3287 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 3ª Parcela. | 245,62 | | | | |
| 29/09/2021 | 5481 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271166929 ; negociação 09/2021. | 2.903,41 | | | | |
| 29/09/2021 | 5489 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021. | 771,35 | | | | |
| 29/09/2021 | 5499 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021. | 115,15 | | | | |
| 29/09/2021 | 5514 | 00210/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 29/09/2021 | 5516 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432 ; negociação 09/2021. | 251,76 | | | | |
| 29/09/2021 | 5520 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271721926; negociação 09/2021. | 309,52 | | | | |
| 29/09/2021 | 5541 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271166929; negociação 09/2021. | 24,92 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 29/09/2021 | 5542 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021. | 620,49 | | | | |
| 29/09/2021 | 5543 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021. | 1.287,18 | | | | |
| 29/09/2021 | 5914 | 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 | | 15.688,61 | | | |
| 29/09/2021 | 6043 | 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 09/2021 | 5.967,93 | | | | |
| 29/09/2021 | 6114 | 0020/2021 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2021 | 2.931,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 326.123,74 | 324.575,10 | 1.548,64D |
| 30/09/2021 | 2779 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47349030; negociação 05/2021, 4ª Parcela. | 123,40 | | | | |
| 30/09/2021 | 4151 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28349617; negociação 07/2021, 2ª Parcela. | 164,85 | | | | |
| 30/09/2021 | 4748 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48431857; negociação 08/2021. | 329,61 | | | | |
| 30/09/2021 | 4750 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55232736; negociação 08/2021. | 617,93 | | | | |
| 30/09/2021 | 5599 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272733952 ; negociação 09/2021. | 300,00 | | | | |
| 30/09/2021 | 5611 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272466924; negociação 09/2021. | 888,45 | | | | |
| 30/09/2021 | 5621 | 0021/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272466924 ; negociação 09/2021. | 167,84 | | | | |
| 30/09/2021 | 5622 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272466924 ; negociação 09/2021. | 156,30 | | | | |
| 30/09/2021 | 5802 | 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 09/2021 | | 20.000,00 | | | |
| 30/09/2021 | 5916 | 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 09/2021 | 2.257,92 | | | | |
| 30/09/2021 | 6044 | 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 09/2021 | 15.168,15 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | 6117 | 0095/2021 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 687 do empenho 675, Encontro de Contas , PROCESSO CFO, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2021. (Taxa Despesa Financeira - REDECARD) | | 1.723,09 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 346.298,19 | 346.298,19 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 | | | Saldo anterior: | | | | | 32.697,60D |
| 01/09/2021 | 5806 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 10,72 | | | | |
| 01/09/2021 | 5807 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 12,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23,65 | 0,00 | 32.721,25D |
| 03/09/2021 | 5808 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 7,11 | | | | |
| 03/09/2021 | 5828 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 639 do empenho 627, Pagamento Online 00474917, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru Judicial. | | 23,78 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30,76 | 23,78 | 32.704,58D |
| 04/09/2021 | 5809 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 0,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31,02 | 23,78 | 32.704,84D |
| 05/09/2021 | 5810 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 31,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 62,80 | 23,78 | 32.736,62D |
| 06/09/2021 | 5827 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 639 do empenho 627, Pagamento Online 00478254, GUIA DE RECOLHIMENTO , referente a Gru Judicial. | | 16,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 62,80 | 40,49 | 32.719,91D |
| 09/09/2021 | 5831 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 640 do empenho 628, Pagamento Online 00607079, GUIA DE LICENCIAMENTO, referente a Gru Judicial. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 62,80 | 340,49 | 32.419,91D |
| 16/09/2021 | 5812 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 14,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77,59 | 340,49 | 32.434,70D |
| 17/09/2021 | 5823 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 638 do empenho 626, Pagamento Online 00442925, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru Judicial. | | 15,57 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77,59 | 356,06 | 32.419,13D |
| 21/09/2021 | 5813 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 14,23 | | | | |
| 21/09/2021 | 5822 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 638 do empenho 626, Pagamento Online 00443949, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru Judicial. | | 16,92 | | | |
| 21/09/2021 | 5824 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 638 do empenho 626, Pagamento Online 0043350, GUIA DE RECOLHIMENTO , referente a Gru Judicial. | | 20,21 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91,82 | 393,19 | 32.396,23D |
| 24/09/2021 | 5814 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 0,63 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 24/09/2021 | 5816 | 179/2018 | Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX | 2.820,84 | | | | |
| 24/09/2021 | 5838 | 0053/2021 | Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Setembro de 2021. | 0,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.913,59 | 393,19 | 35.218,00D |
| 27/09/2021 | 5837 | 0055/2021 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 642 do empenho 630, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Setembro de 2021. | | 5,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.913,59 | 398,19 | 35.213,00D |
| 30/09/2021 | 5834 | 0051/2021 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 641 do empenho 629, Pagamento Online 00175601, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru Judicial. | | 300,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.913,59 | 698,19 | 34.913,00D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51 | | | | Saldo anterior: | | | | 36.575,39D |
| 01/09/2021 | 5776 | 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 09/2021 | | 445,12 | | | |
| 01/09/2021 | 5795 | 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 09/2021 | | 3.369,89 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.815,01 | 32.760,38D |
| 02/09/2021 | 5777 | 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 09/2021 | | 7.089,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10.904,89 | 25.670,50D |
| 03/09/2021 | 5778 | 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 09/2021 | | 5.442,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 16.347,74 | 20.227,65D |
| 06/09/2021 | 5779 | 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 09/2021 | | 2.446,13 | | | |
| 06/09/2021 | 5796 | 0052/2021 | Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Setembro de 2021. | 0,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,41 | 18.793,87 | 17.781,93D |
| 09/09/2021 | 5780 | 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 09/2021 | | 1.503,38 | | | |
| 09/09/2021 | 5797 | 0052/2021 | Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Setembro de 2021. | 9,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9,49 | 20.297,25 | 16.287,63D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10/09/2021 | 5781 | 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 , | | 4.263,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9,49 | 24.560,99 | 12.023,89D |
| 13/09/2021 | 5782 | 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 09/2021 | | 8.935,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9,49 | 33.496,89 | 3.087,99D |
| 14/09/2021 | 5783 | 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 09/2021 | | 1.423,70 | | | |
| 14/09/2021 | 5798 | 0052/2021 | Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Setembro de 2021. | 8,72 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 18,21 | 34.920,59 | 1.673,01D |
| 15/09/2021 | 5784 | 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 09/2021 | 45.380,93 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.399,14 | 34.920,59 | 47.053,94D |
| 16/09/2021 | 5785 | 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 09/2021 | | 13.797,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.399,14 | 48.718,57 | 33.255,96D |
| 17/09/2021 | 5786 | 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 09/2021 | | 14.232,38 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.399,14 | 62.950,95 | 19.023,58D |
| 21/09/2021 | 5787 | 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 09/2021 | 88.342,36 | | | | |
| 21/09/2021 | 5788 | 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 09/2021 | | 12.595,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.741,50 | 75.546,44 | 94.770,45D |
| 22/09/2021 | 5789 | 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 09/2021 | | 6.560,08 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.741,50 | 82.106,52 | 88.210,37D |
| 23/09/2021 | 5790 | 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 09/2021 | | 200,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.741,50 | 82.306,77 | 88.010,12D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|
| 24/09/2021 | 5791 | 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 09/2021 | | 268,90 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.741,50 | 82.575,67 | 87.741,22D |
| 27/09/2021 | 5792 | 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 09/2021 | | 660,13 | | | |
| 27/09/2021 | 5799 | 0052/2021 | Rendimentos POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51), mês de Setembro de 2021. | 0,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.742,08 | 83.235,80 | 87.081,67D |
| 28/09/2021 | 5793 | 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 09/2021 | | 11.896,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.742,08 | 95.132,29 | 75.185,18D |
| 29/09/2021 | 5794 | 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 , | | 3.534,44 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 133.742,08 | 98.666,73 | 71.650,74D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96 | | | | Saldo anterior: | | | | 213,86D |
| 10/09/2021 | 5804 | 0052/2021 | Rendimentos conta 96 - POUPEX, no mês de Setembro de 2021. | 0,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,64 | 0,00 | 214,50D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira | | | | Saldo anterior: | | | | 4.020,32D |
| 30/09/2021 | 5805 | 0052/2021 | Rendimentos Conta Investimentos 2113-X AG:1618-7, no mês de Setembro de 2021. | 11,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11,29 | 0,00 | 4.031,61D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira | | | | Saldo anterior: | | | | 1.120.271,15D |
| 01/09/2021 | 5896 | 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 09/2021 | 26.245,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 26.245,44 | 0,00 | 1.146.516,59D |
| 02/09/2021 | 5897 | 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 09/2021 | 2.679,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.924,90 | 0,00 | 1.149.196,05D |
| 03/09/2021 | 5898 | 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 09/2021 | 2.249,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31.174,68 | 0,00 | 1.151.445,83D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|------------------|-------------------|----------------------|
| 06/09/2021 | 5899 | 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 09/2021 | 5.069,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.244,48 | 0,00 | 1.156.515,63D |
| 08/09/2021 | 5900 | 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 09/2021 | 3.565,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.809,76 | 0,00 | 1.160.080,91D |
| 09/09/2021 | 5901 | 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 09/2021 | 4.292,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 44.102,44 | 0,00 | 1.164.373,59D |
| 10/09/2021 | 5902 | 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 09/2021 | 3.588,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47.691,28 | 0,00 | 1.167.962,43D |
| 13/09/2021 | 5906 | 0026/2021 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º | 4.844,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.535,37 | 0,00 | 1.172.806,52D |
| 14/09/2021 | 5917 | 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 09/2021 | | 63.749,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.535,37 | 63.749,77 | 1.109.056,75D |
| 15/09/2021 | 5904 | 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 09/2021 | | 47.211,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52.535,37 | 110.961,30 | 1.061.845,22D |
| 16/09/2021 | 5905 | 0026/2021 | Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2021 | 3.185,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.720,47 | 110.961,30 | 1.065.030,32D |
| 17/09/2021 | 5907 | 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 09/2021 | 2.551,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 58.272,27 | 110.961,30 | 1.067.582,12D |
| 20/09/2021 | 5915 | 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. | | 82.184,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 58.272,27 | 193.145,57 | 985.397,85D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 21/09/2021 | 5908 | 0026/2021 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º | 2.855,49 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 61.127,76 | 193.145,57 | 988.253,34D |
| 22/09/2021 | 5909 | 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 09/2021 | 2.858,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.985,85 | 193.145,57 | 991.111,43D |
| 23/09/2021 | 5910 | 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 09/2021 | 3.164,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.150,08 | 193.145,57 | 994.275,66D |
| 24/09/2021 | 5911 | 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 09/2021 | 5.490,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 72.640,20 | 193.145,57 | 999.765,78D |
| 27/09/2021 | 5912 | 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 09/2021 | 6.265,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 78.905,57 | 193.145,57 | 1.006.031,15D |
| 28/09/2021 | 5919 | 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 09/2021 | 15.370,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 94.276,27 | 193.145,57 | 1.021.401,85D |
| 29/09/2021 | 5914 | 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 | 15.688,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.964,88 | 193.145,57 | 1.037.090,46D |
| 30/09/2021 | 5916 | 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 09/2021 | | 2.257,92 | | | |
| 30/09/2021 | 5918 | 0052/2021 | Rendimentos Conta Investimentos AG:1618-7 CC: 224678-3, no mês de Setembro. | 3.024,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 112.989,29 | 195.403,49 | 1.037.856,95D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira | | | | Saldo anterior: | | | | 2.661,06D |
| 03/09/2021 | 5870 | 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 09/2021 | | 544,21 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 544,21 | 2.116,85D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 06/09/2021 | 5871 | 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 09/2021 | | 23,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 567,21 | 2.093,85D |
| 10/09/2021 | 5872 | 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 09/2021 | | 56,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 623,21 | 2.037,85D |
| 13/09/2021 | 5873 | 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 09/2021 | | 411,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.034,86 | 1.626,20D |
| 15/09/2021 | 5874 | 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 09/2021 | | 286,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.320,86 | 1.340,20D |
| 17/09/2021 | 5875 | 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 09/2021 | | 294,02 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.614,88 | 1.046,18D |
| 21/09/2021 | 5876 | 0026/2021 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2021 | 5.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 1.614,88 | 6.046,18D |
| 22/09/2021 | 5877 | 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 09/2021 | | 221,51 | | | |
| 22/09/2021 | 5878 | 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 09/2021 | | 27,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 1.863,39 | 5.797,67D |
| 27/09/2021 | 5879 | 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 09/2021 | | 277,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 2.140,39 | 5.520,67D |
| 29/09/2021 | 5880 | 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 09/2021 | | 201,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 2.341,39 | 5.319,67D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 30/09/2021 | 5881 | 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 09/2021 | | 353,36 | | | |
| 30/09/2021 | 5882 | 0052/2021 | Rendimentos conta Aplicação Financeira BB AG: 1618 CA: 400.067-6, no mês de Setembro de 2021. | 9,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.009,25 | 2.694,75 | 4.975,56D |