

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						<b>0,00</b>
								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,12</b>	<b>458,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,00</b>	<b>7.548,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.990,85</b>	<b>8.606,80</b>	<b>4.384,05D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.446,98</b>	<b>11.062,93</b>	<b>4.384,05D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.446,98</b>	<b>15.446,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.950,36</b>	<b>16.950,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.214,10</b>	<b>21.214,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.150,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.573,70</b>	<b>31.573,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>81.573,70</b>	<b>83.047,48</b>	<b>1.473,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.371,68</b>	<b>104.725,21</b>	<b>9.353,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.604,06</b>	<b>118.957,59</b>	<b>9.353,53C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>199.604,06</b>	<b>120.615,23</b>	<b>78.988,83D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.199,55</b>	<b>211.649,55</b>	<b>550,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.759,63</b>	<b>218.209,63</b>	<b>550,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.959,88</b>	<b>218.409,88</b>	<b>550,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.228,78</b>	<b>218.678,78</b>	<b>550,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.888,91</b>	<b>221.223,91</b>	<b>1.335,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.815,40</b>	<b>231.266,51</b>	<b>548,89D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>235.350,95</b>	<b>234.800,95</b>	<b>550,00D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.745,28</b>	<b>302.745,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,21</b>	<b>828,47</b>	<b>284,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567,21</b>	<b>828,47</b>	<b>261,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,21</b>	<b>1.859,73</b>	<b>1.236,52C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034,86</b>	<b>1.859,73</b>	<b>824,87C</b>
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 veiculo do CRO/PB.		286,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034,86</b>	<b>2.145,73</b>	<b>1.110,87C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,86</b>	<b>2.145,73</b>	<b>824,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320,86</b>	<b>2.439,75</b>	<b>1.118,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614,88</b>	<b>2.439,75</b>	<b>824,87C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.614,88</b>	<b>7.439,75</b>	<b>824,87C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.863,39</b>	<b>7.439,75</b>	<b>576,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.863,39</b>	<b>7.694,75</b>	<b>831,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,39</b>	<b>7.694,75</b>	<b>554,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.341,39</b>	<b>7.694,75</b>	<b>353,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.694,75</b>	<b>7.694,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.280,12</b>	<b>26.245,44</b>	<b>34,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.759,92</b>	<b>28.924,90</b>	<b>835,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.029,03</b>	<b>31.174,68</b>	<b>854,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.188,07</b>	<b>36.244,48</b>	<b>943,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.765,81</b>	<b>39.809,76</b>	<b>956,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.081,70</b>	<b>44.102,44</b>	<b>979,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.706,48</b>	<b>47.691,28</b>	<b>1.015,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.655,44</b>	<b>52.535,37</b>	<b>1.120,07D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.313,08</b>	<b>122.145,59</b>	<b>1.167,49D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.364,86</b>	<b>172.145,59</b>	<b>1.219,27D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.563,67</b>	<b>175.330,69</b>	<b>1.232,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.156,62</b>	<b>177.882,49</b>	<b>1.274,13D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.052,74</b>	<b>267.882,49</b>	<b>170,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.912,43</b>	<b>275.737,98</b>	<b>1.174,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.806,73</b>	<b>278.596,07</b>	<b>1.210,66D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.974,41</b>	<b>281.760,30</b>	<b>1.214,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.518,27</b>	<b>287.250,42</b>	<b>1.267,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.725,20</b>	<b>293.515,79</b>	<b>1.209,41D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.151,16</b>	<b>308.886,49</b>	<b>1.264,67D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.123,74</b>	<b>324.575,10</b>	<b>1.548,64D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.298,19</b>	<b>346.298,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>32.697,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.721,25D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,76</b>	<b>23,78</b>	<b>32.704,58D</b>
04/09/2021	5809	0053/2021	Rendimentos Conta poupança: 0548   013   00000256-0, no mês de Setembro de 2021.	0,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,02</b>	<b>23,78</b>	<b>32.704,84D</b>
05/09/2021	5810	0053/2021	Rendimentos Conta poupança: 0548   013   00000256-0, no mês de Setembro de 2021.	31,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,80</b>	<b>23,78</b>	<b>32.736,62D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,80</b>	<b>40,49</b>	<b>32.719,91D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,80</b>	<b>340,49</b>	<b>32.419,91D</b>
16/09/2021	5812	0053/2021	Rendimentos Conta poupança: 0548   013   00000256-0, no mês de Setembro de 2021.	14,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,59</b>	<b>340,49</b>	<b>32.434,70D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,59</b>	<b>356,06</b>	<b>32.419,13D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,82</b>	<b>393,19</b>	<b>32.396,23D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913,59</b>	<b>393,19</b>	<b>35.218,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913,59</b>	<b>398,19</b>	<b>35.213,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913,59</b>	<b>698,19</b>	<b>34.913,00D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>36.575,39D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.815,01</b>	<b>32.760,38D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.904,89</b>	<b>25.670,50D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.347,74</b>	<b>20.227,65D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,41</b>	<b>18.793,87</b>	<b>17.781,93D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,49</b>	<b>20.297,25</b>	<b>16.287,63D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,49</b>	<b>24.560,99</b>	<b>12.023,89D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,49</b>	<b>33.496,89</b>	<b>3.087,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,21</b>	<b>34.920,59</b>	<b>1.673,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.399,14</b>	<b>34.920,59</b>	<b>47.053,94D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.399,14</b>	<b>48.718,57</b>	<b>33.255,96D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.399,14</b>	<b>62.950,95</b>	<b>19.023,58D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.741,50</b>	<b>75.546,44</b>	<b>94.770,45D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.741,50</b>	<b>82.106,52</b>	<b>88.210,37D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.741,50</b>	<b>82.306,77</b>	<b>88.010,12D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.741,50</b>	<b>82.575,67</b>	<b>87.741,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.742,08</b>	<b>83.235,80</b>	<b>87.081,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.742,08</b>	<b>95.132,29</b>	<b>75.185,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.742,08</b>	<b>98.666,73</b>	<b>71.650,74D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				<b>213,86D</b>
10/09/2021	5804	0052/2021	Rendimentos conta 96 - POUPEX, no mês de Setembro de 2021.	0,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>214,50D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				<b>4.020,32D</b>
30/09/2021	5805	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos 2113-X AG:1618-7, no mês de Setembro de 2021.	11,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031,61D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				<b>1.120.271,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.516,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.924,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.196,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.445,83D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.515,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.080,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.373,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.691,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.962,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.806,52D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.535,37</b>	<b>63.749,77</b>	<b>1.109.056,75D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.535,37</b>	<b>110.961,30</b>	<b>1.061.845,22D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.720,47</b>	<b>110.961,30</b>	<b>1.065.030,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.272,27</b>	<b>110.961,30</b>	<b>1.067.582,12D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.272,27</b>	<b>193.145,57</b>	<b>985.397,85D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.127,76</b>	<b>193.145,57</b>	<b>988.253,34D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.985,85</b>	<b>193.145,57</b>	<b>991.111,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.150,08</b>	<b>193.145,57</b>	<b>994.275,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.640,20</b>	<b>193.145,57</b>	<b>999.765,78D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.905,57</b>	<b>193.145,57</b>	<b>1.006.031,15D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.276,27</b>	<b>193.145,57</b>	<b>1.021.401,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.964,88</b>	<b>193.145,57</b>	<b>1.037.090,46D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.989,29</b>	<b>195.403,49</b>	<b>1.037.856,95D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.661,06D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544,21</b>	<b>2.116,85D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567,21</b>	<b>2.093,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623,21</b>	<b>2.037,85D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.034,86</b>	<b>1.626,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,86</b>	<b>1.340,20D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.614,88</b>	<b>1.046,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>1.614,88</b>	<b>6.046,18D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>1.863,39</b>	<b>5.797,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.140,39</b>	<b>5.520,67D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.341,39</b>	<b>5.319,67D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,25</b>	<b>2.694,75</b>	<b>4.975,56D</b>