

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X							0,00
								Saldo anterior:
01/10/2021	6815	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 654 do empenho 642, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 010.463.694, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		160,74			
01/10/2021	6816	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 655 do empenho 643, Pagamento Online 1000104, NOTA FISCAL 1867177-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de setembro de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		227,95			
01/10/2021	6818	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 657 do empenho 645, Pagamento Online 100102, NOTA FISCAL 1867264-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de Setembro de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,48			
01/10/2021	6820	0034/2021	Pago a OI S.A., liquidação 658 do empenho 646, Débito Automático , NOTA FISCAL 00000100244, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30			
01/10/2021	6885	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 1000103, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		68,89			
Acumulado até o dia:						0,00	921,36	921,36C
04/10/2021	6961	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 10/2021	921,36				
04/10/2021	6995	0044/2021	Devolução N.º 909 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 29/09/2021 até 04/10/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 09/2021, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	2,00				
04/10/2021	7004	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 736 do empenho 724, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2021, referente a 1 Diária para resolver assuntos relacionados ao serviço de Energia Elétrica na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		667,50			
Acumulado até o dia:						923,36	1.588,86	665,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	6823	0063/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 648, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 000.007.765, referente a restituição de despesa com alimentação com o Conselheiro do CFO, que veio participar como observador da Eleição para o novo plenário do CRO/PB, realizada dia 01 /10 /2021.		631,73			
05/10/2021	6825	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 661 do empenho 649, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2021.		500,00			
05/10/2021	6827	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 662 do empenho 650, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2021.		29,60			
05/10/2021	6829	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 663 do empenho 651, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 2021/0000002001, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2021.		130,00			
05/10/2021	6962	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 10/2021	665,50				
05/10/2021	6994	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 735 do empenho 723, Transferência Online 550.220.000.049.162, RECIBO 10/2021, referente a vale transporte no mês de Outubro.		84,00			
05/10/2021	8841	0048/2021	Transferência financeira, referente a restituição de vale transporte descontado no mês de Agosto de 2021, funcionária Rosilda Kelly Silva Santos.		109,16			
Acumulado até o dia:						1.588,86	3.073,35	1.484,49C
06/10/2021	6831	0067/2021	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 664 do empenho 652, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.075, referente a aquisição de 02 Unidades de Imagem para impressora RICOH SP 4510.		600,00			
06/10/2021	6963	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 10/2021	1.484,49				
06/10/2021	6964	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 10/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						3.673,35	3.673,35	0,00
07/10/2021	6897	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 726 do empenho 714, Pagamento Online 100701, GFIP ANALÍTICA 11/2021, referente ao mês de Setembro de 2021 .		4.583,63			
07/10/2021	6965	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 10/2021	4.583,63				
Acumulado até o dia:						8.256,98	8.256,98	0,00
08/10/2021	5989	114/20219	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 668 do empenho 656, Pagamento Online 100.804, NOTA FISCAL 1000865, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de setembro de 2021, conforme contrato.		2.187,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	6833	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 667 do empenho 655, Pagamento Online 100.802, NOTA FISCAL 071.876.982, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de outubro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		506,46			
08/10/2021	6841	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 665 do empenho 653, Pagamento Online 100803, FATURA 21/10/20003460-2, referente a serviços de telefonia em geral, mês de outubro de 2021.		777,15			
08/10/2021	6850	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 689 do empenho 677, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 01091/2021 e 3319, referente a restituição de despesa com troca de Pneus, compra/troca de peças e alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Uno. Placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		350,00			
08/10/2021	7145	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 666 do empenho 654, Pagamento Online 100.801, BOLETO BANCÁRIO 100290/11, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2021.		550,00			
Acumulado até o dia:								
11/10/2021	6840	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 672 do empenho 657, Pagamento Online 101.103, BOLETO BANCÁRIO 3452155, referente a fornecimento de internet no período de 10/09/2021 a 10/10/2021 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
11/10/2021	6886	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 8.A23.521.9AC.586.996, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		128,88			
11/10/2021	6887	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 8.A23.521.9AC.586.996, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		14,33			
11/10/2021	6966	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 10/2021	4.020,85				
11/10/2021	6967	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 10/2021	1.437,98				
11/10/2021	7049	50/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 927 do empenho 917, PAGAMENTO ONLINE 100.903, NOTA FISCAL 52075 ref. a Valor empenhado a NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO CRO-PB.).		26,37			
11/10/2021	7052	131/2013	Pago a COPIADORA PARAIBANA LTDA - ME, liquidação 749 do empenho 737, Pagamento Online 101.101, BOLETO BANCÁRIO 2013, referente a ISS 2013/10.		5,30			
						8.256,98	12.627,83	4.370,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	7055	131/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 738, Transferência Online 101.101, BOLETO BANCÁRIO 2013, referente a juros e multas por atraso, ISS 2013/10. (COPIADORA PARAIBANA)		6,02			
11/10/2021	8916	71/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101102 , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a POLYEFE CONSTRUÇÕES, 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.).		1.168,61			
Acumulado até o dia:						13.715,81	14.047,34	331,53C
13/10/2021	6810	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 10/2021	50.000,00				
13/10/2021	6836	0118/2021	Pago a MOURA RAMOS GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 669 do empenho 658, Pagamento Online 101.302, NOTA FISCAL 1008753 ,referente a confecção de 5.200 CÓPIAS DO EDITAL CRO/PB Nº 04/2021 CÉDULAS ELEITORAIS 5.200		1.455,48			
13/10/2021	6838	0049/2021	Pago a OI S.A., liquidação 670 do empenho 659, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000112415 , referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414.		253,92			
13/10/2021	6846	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 683 do empenho 671, Transferência Online 558.631.000.010.383, NOTA FISCAL 1000207, FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais setembro de 2021.		785,35			
13/10/2021	6891	0070/2021	Pago a MARIA CLAUDIA ROMERO MAIA, liquidação 724 do empenho 712, Pagamento Online 101303, Protocolo CRO-PB 001899/2021, referente a ressarcimento de anuidade PARCELA 5/5, paga em duplicidade.		124,56			
13/10/2021	7025	0045/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 739 do empenho 727, Pagamento Online 101303, EXTRATO BANCÁRIO 10/2021, referente Tarifa Pix, no mês de Outubro de 2021.		1,23			
13/10/2021	7141	0044/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 13/11/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		100,00			
Acumulado até o dia:						63.715,81	16.767,88	46.947,93D
14/10/2021	6847	0050/2021	Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 684 do empenho 672, Pagamento Online 101401, FATURA 794591985 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A, mês de setembro de 2021. Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB.		76,51			
14/10/2021	6968	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 10/2021		47.279,46			
Acumulado até o dia:						63.715,81	64.123,85	408,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	6845	0040/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 682 do empenho 670, Pagamento Online 10501, NOTA FISCAL 1879311-PB , referente a Internet Corporativa, mês de setembro de 2021. Sede do CRO/PB.		1.621,14			
15/10/2021	6848	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 673, Transferência Online 333,75, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande.		333,75			
15/10/2021	6849	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 674, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista, para transportar o Presidente, CRO/PB, para Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
15/10/2021	6969	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 10/2021	76,51				
Acumulado até o dia:						63.792,32	66.278,99	2.486,67C
18/10/2021	6844	0120/2021	Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 681 do empenho 669, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 1048843, convidado a participar da Eleição para o novo Plenário do CRO/PB, realizada em 01 de outubro de 2021.		254,83			
18/10/2021	6970	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 10/2021	2.505,14				
18/10/2021	6985	0014/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101802, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 665 do empenho 653, Pagamento Online 100803, FATURA 21/10/20003460-2, referente a serviços de telefonia em geral, mês de outubro de 2021.).		81,11			
18/10/2021	6988	0014/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 733 do empenho 721, Pagamento Online 108021, DARF 21/10/20003460-2, referente a juros e multas por atraso. (FAT.21/10/20003460-2)		2,14			
18/10/2021	7000	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 671 do empenho 660, Pagamento Online 00227110 , CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2021.		149,14			
18/10/2021	7001	0009/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 671 do empenho 660, Pagamento Online 00227110 , CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2021.).		15,56			
18/10/2021	7058	50/2013	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 751 do empenho 739, Pagamento Online 101.101, EXTRATO BANCÁRIO 2013, refente a juros e multas por atraso, ISS 2013/10. (NORDESTE SEGURANÇA ELETRÔNICA)		18,47			
Acumulado até o dia:						66.297,46	66.800,24	502,78C
19/10/2021	6812	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 690 do empenho 678, Pagamento Online 101.907, NOTA FISCAL 1000368, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/10/2021 a 05/11/2021, conforme contrato em vigência.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	6853	0059/2021	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 693 do empenho 681, Pagamento Online 101.901, NOTA FISCAL 1014530, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB, Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira e do secretário do CRO/PB, Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos, para participarem da 5ª Edição do Congresso Dentista Facial que acontecerá no Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de novembro de 2021.		3.461,08			
19/10/2021	6868	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		26,70			
19/10/2021	6869	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		311,99			
19/10/2021	6870	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		158,83			
19/10/2021	6871	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		11,28			
19/10/2021	6872	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,70			
19/10/2021	6874	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,30			
19/10/2021	6875	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		993,82			
19/10/2021	6876	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		432,68			
19/10/2021	6877	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		155,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	6878	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,22			
19/10/2021	6879	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		32,59			
19/10/2021	6880	21/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101905, referente a IRRF - Prest. de serviços conforme retenção (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.).		2.348,78			
19/10/2021	6881	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 270,33, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		270,33			
19/10/2021	6882	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.906, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
19/10/2021	6937	21/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		707,69			
19/10/2021	6938	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		246,68			
19/10/2021	6939	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
19/10/2021	6940	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		212,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	6941	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		628,69			
19/10/2021	6942	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		192,48			
19/10/2021	6943	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		380,63			
19/10/2021	6944	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
19/10/2021	6945	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		225,01			
19/10/2021	6946	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		168,53			
19/10/2021	6948	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,89			
19/10/2021	6950	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		513,04			
19/10/2021	6951	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		82,50			
19/10/2021	6952	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	6953	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		214,31			
19/10/2021	6954	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		751,97			
19/10/2021	6955	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,30			
19/10/2021	6956	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		209,95			
19/10/2021	6957	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,30			
19/10/2021	6958	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		99,29			
19/10/2021	6959	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 101904, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		78,57			
19/10/2021	6971	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 10/2021	502,78				
19/10/2021	8852	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		28,55			
19/10/2021	8854	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		217,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	8855	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101904, referente a INSS - Férias 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.).		751,97			
Acumulado até o dia:						66.800,24	85.985,96	19.185,72C
20/10/2021	6900	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 727 do empenho 715, Pagamento Online 102001, DARF 09/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Outubro de 2021.		633,28			
20/10/2021	6903	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 728 do empenho 716, Pagamento Online 102002, GPS 09/2021, referente INSS Patronal - mês de Setembro de 2021.		16.505,75			
20/10/2021	6972	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 10/2021	19.185,72				
20/10/2021	6973	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 10/2021	17.139,03				
Acumulado até o dia:						103.124,99	103.124,99	0,00
21/10/2021	6852	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 691 do empenho 679, Pagamento Online 102.101, FATURA 0000062557, referente a postagem de correspondências Institucionais (editai CRO/PB nº 04/2021) para todos os cirurgiões dentistas inscritos no CRO/PB e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2021.		11.797,19			
Acumulado até o dia:						103.124,99	114.922,18	11.797,19C
22/10/2021	6974	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 10/2021	11.797,19				
Acumulado até o dia:						114.922,18	114.922,18	0,00
25/10/2021	6811	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 10/2021	85.000,00				
25/10/2021	6854	112/2021	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 695 do empenho 683, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 000020758, referente a compra de Tintas Acrílicas para manutenção da Sede do CRO/PB e da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		2.030,00			
25/10/2021	6855	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 694 do empenho 682, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00001268, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2021.		268,90			
Acumulado até o dia:						199.922,18	117.221,08	82.701,10D
26/10/2021	6856	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 696 do empenho 684, Pagamento Online 102601, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2021.		599,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	6884	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102602, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 691 do empenho 679, Pagamento Online 102.101, FATURA 0000062557, referente a postagem de correspondências Institucionais (editai CRO/PB nº 04/2021) para todos os cirurgiões dentistas inscritos no CRO/PB e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2021.).		1.231,18			
26/10/2021	6975	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 10/2021		82.701,10			
Acumulado até o dia:						199.922,18	201.753,00	1.830,82C
27/10/2021	6861	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 702 do empenho 690, Transferência Online 551.591.000.024.128, NOTA FISCAL 000194642, referente a restituição de despesa com combustível no veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		237,47			
27/10/2021	6862	0102/2021	Pago a CNB-CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA., liquidação 703 do empenho 691, Pagamento Online 550.011.000.014.805, NOTA FISCAL 1001337, referente a veiculação no Portal Correio do Editai CRO/pb nº 04/2021 no dia 03/09/2021.		415,00			
27/10/2021	6883	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 696 do empenho 684, Pagamento Online 102601, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2021.).		62,58			
27/10/2021	6977	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 10/2021	1.830,82				
Acumulado até o dia:						201.753,00	202.468,05	715,05C
28/10/2021	6860	117/2021	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 701 do empenho 689, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.081, referente a aquisição de 01 Unidade de Imagem para impressora RICOH SP 4510sf.		360,00			
28/10/2021	6978	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 10/2021	715,05				
28/10/2021	6979	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	360,00				
Acumulado até o dia:						202.828,05	202.828,05	0,00
29/10/2021	6857	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 698 do empenho 686, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 61, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de outubro de 2021.		1.500,00			
29/10/2021	6858	25/2019	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 697 do empenho 685, Pagamento Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000928, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2021, conforme Contrato em vigência.		4.678,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	6859	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 700 do empenho 688, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000818, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de outubro de 2021, conforme contrato.		2.025,00			
29/10/2021	6863	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 704 do empenho 692, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000208, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
29/10/2021	6864	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 102.904, 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			
29/10/2021	6865	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 102.901, 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			
29/10/2021	6866	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 102.902, 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			
29/10/2021	6867	0096/2021	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 440 do empenho 439, Pagamento Online 102.903, 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			
29/10/2021	6894	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 725 do empenho 713, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 654006, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Outubro de 2021.		600,00			
29/10/2021	6911	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		5.781,37			
29/10/2021	6912	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		3.245,22			
29/10/2021	6913	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 717, Pagamento Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		4.491,61			
29/10/2021	6914	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.232,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	6915	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.083,94			
29/10/2021	6916	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.305,92			
29/10/2021	6917	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.233,36			
29/10/2021	6918	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		3.245,21			
29/10/2021	6919	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		4.439,46			
29/10/2021	6920	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.203,74			
29/10/2021	6921	0038/2021	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.085,25			
29/10/2021	6924	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.083,94			
29/10/2021	6925	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		3.265,39			
29/10/2021	6926	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		1.238,63			
29/10/2021	6927	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		1.887,38			
29/10/2021	6928	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 729 do empenho 717, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		3.901,89			
29/10/2021	6931	039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		1.017,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	6932	039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		1.017,50			
29/10/2021	6933	039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		2.264,43			
29/10/2021	6934	039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 731 do empenho 719, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021,, referente Salário no mês de Outubro de 2021.		1.217,70			
29/10/2021	6982	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	69.912,28				
29/10/2021	6991	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 734 do empenho 722, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, referente a bolsa estágio no mês de Outubro de 2021.		650,00			
29/10/2021	7172	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 773 do empenho 761, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000105, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Outubro de 2021, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						272.740,33	272.740,33	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2021	5736	0113/2021	Pago a EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A, liquidação 630 do empenho 618, Pagamento Online , NFC-e 115512, referente Termômetro Infra HC260 e Pilha Duracell, utilizados para segurança sanitária.		274,48			
01/10/2021	5739	0113/2021	Pago a La Distribuidora, liquidação 631 do empenho 619, Pagamento Online , NFC-e 00061163, referente a Pulverizador e Luva descartável, utilizados para segurança sanitária.		81,40			
01/10/2021	5742	0113/2021	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 632 do empenho 620, Pagamento Online , NFC-e 000.075.463, referente despesas com alimentação no período de eleição do CRO-PB.		151,91			
01/10/2021	6097	0042/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 01/10/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 09/2021.		179,50			
01/10/2021	7007	0042/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.600.920, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		726,12			
01/10/2021	7063	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 10/2021	805,96				
01/10/2021	7082	0091/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		653,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	7086	0076/2021	Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 674.819.004.446.753, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 10/2021.		656,21			
01/10/2021	8073	0042/2021	Devolução N.º 983 em 01/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6 - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.600.920, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .	73,00				
Acumulado até o dia:						878,96	2.722,64	1.843,68C
04/10/2021	7064	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 10/2021	577,80				
Acumulado até o dia:						1.456,76	2.722,64	1.265,88C
05/10/2021	7065	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 10/2021	24,00				
Acumulado até o dia:						1.480,76	2.722,64	1.241,88C
07/10/2021	7066	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 10/2021	331,82				
Acumulado até o dia:						1.812,58	2.722,64	910,06C
08/10/2021	7067	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 10/2021	30,00				
Acumulado até o dia:						1.842,58	2.722,64	880,06C
11/10/2021	7068	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 10/2021	23,00				
Acumulado até o dia:						1.865,58	2.722,64	857,06C
14/10/2021	7075	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	36,00				
Acumulado até o dia:						1.901,58	2.722,64	821,06C
19/10/2021	7076	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 10/2021	324,39				
Acumulado até o dia:						2.225,97	2.722,64	496,67C
20/10/2021	7070	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 10/2021	121,98				
Acumulado até o dia:						2.347,95	2.722,64	374,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	7071	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 10/2021	132,15				
Acumulado até o dia:						2.480,10	2.722,64	242,54C
25/10/2021	7072	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 10/2021	28,00				
Acumulado até o dia:						2.508,10	2.722,64	214,54C
27/10/2021	7077	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 10/2021	149,00				
Acumulado até o dia:						2.657,10	2.722,64	65,54C
28/10/2021	7073	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 10/2021	42,00				
Acumulado até o dia:						2.699,10	2.722,64	23,54C
29/10/2021	7074	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 10/2021	23,54				
Acumulado até o dia:						2.722,64	2.722,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	657	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 8ª Parcela.	126,24				
01/10/2021	3377	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451 ; negociação 06/2021, 3ª Parcela.	364,17				
01/10/2021	3437	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78849350 ; negociação 07/2021, 3ª parcela.	125,18				
01/10/2021	5154	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049533 ; negociação 08/2021, 1ª Parcela.	145,34				
01/10/2021	5157	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949039; negociação 08/2021, 1ª Parcela.	123,61				
01/10/2021	5162	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534 ; negociação 08/2021, 1ª Parcela.	88,40				
01/10/2021	5165	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 1ª Parcela.	88,46				
01/10/2021	5929	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	620,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	5931	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	620,50				
01/10/2021	5944	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273763861; negociação 09/2021.	149,52				
01/10/2021	5946	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273174061; negociação 09/2021.	723,43				
01/10/2021	5948	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273174061; negociação 09/2021.	369,56				
01/10/2021	5953	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	103,80				
01/10/2021	5957	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	165,36				
01/10/2021	5959	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	155,13				
01/10/2021	5960	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	119,86				
01/10/2021	5990	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	651,34				
01/10/2021	5991	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273174061; negociação 09/2021.	24,92				
01/10/2021	5995	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	387,71				
01/10/2021	5996	00210/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	2.776,71				
01/10/2021	5997	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	651,34				
01/10/2021	5998	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273763861; negociação 09/2021.	325,59				
01/10/2021	6001	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273763861; negociação 09/2021.	190,77				
01/10/2021	6010	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378; negociação 09/2021.	273,55				
01/10/2021	6012	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	238,46				
01/10/2021	6015	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273763861 ; negociação 09/2021.	232,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	6020	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	254,17				
01/10/2021	6023	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273763861; negociação 09/2021.	305,58				
01/10/2021	6640	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281513805; negociação 10/2021.	24,92				
01/10/2021	6769	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 10/2021	55.194,57				
01/10/2021	6789	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 10/2021		65.629,48			
Acumulado até o dia:						65.621,30	65.629,48	8,18C
04/10/2021	4513	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249459; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	123,58				
04/10/2021	4517	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	160,22				
04/10/2021	4534	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16349138 ; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	63,32				
04/10/2021	4541	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216488431; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	176,32				
04/10/2021	5245	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63				
04/10/2021	6148	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	203,08				
04/10/2021	6150	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	182,78				
04/10/2021	6151	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	182,78				
04/10/2021	6152	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	156,81				
04/10/2021	6158	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	1.348,16				
04/10/2021	6164	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	203,09				
04/10/2021	6165	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	203,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6166	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	152,32				
04/10/2021	6167	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	609,26				
04/10/2021	6168	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	254,63				
04/10/2021	6169	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	609,26				
04/10/2021	6173	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	167,84				
04/10/2021	6174	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	609,26				
04/10/2021	6177	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	311,41				
04/10/2021	6178	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	609,26				
04/10/2021	6183	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	591,77				
04/10/2021	6190	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	123,00				
04/10/2021	6191	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6193	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	1.292,02				
04/10/2021	6194	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6195	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	622,82				
04/10/2021	6196	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	435,86				
04/10/2021	6199	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	209,18				
04/10/2021	6203	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	207,61				
04/10/2021	6208	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	243,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6209	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	155,71				
04/10/2021	6221	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	210,33				
04/10/2021	6222	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	1.250,33				
04/10/2021	6224	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	167,84				
04/10/2021	6237	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6238	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	239,35				
04/10/2021	6245	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	416,77				
04/10/2021	6248	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	207,61				
04/10/2021	6263	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	207,61				
04/10/2021	6264	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	303,49				
04/10/2021	6270	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	627,52				
04/10/2021	6273	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	166,04				
04/10/2021	6274	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	494,59				
04/10/2021	6276	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	333,43				
04/10/2021	6293	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	120,18				
04/10/2021	6294	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	257,47				
04/10/2021	6295	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	627,52				
04/10/2021	6300	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	141,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6309	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6310	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6313	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	207,61				
04/10/2021	6314	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	209,18				
04/10/2021	6317	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	246,86				
04/10/2021	6318	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	209,18				
04/10/2021	6323	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	221,50				
04/10/2021	6331	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	133,47				
04/10/2021	6332	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	208,39				
04/10/2021	6335	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	1.292,02				
04/10/2021	6339	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	178,20				
04/10/2021	6348	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	416,77				
04/10/2021	6349	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	140,07				
04/10/2021	6350	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	474,30				
04/10/2021	6355	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	371,89				
04/10/2021	6367	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	627,52				
04/10/2021	6368	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521; negociação 10/2021.	207,51				
04/10/2021	6373	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	344,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6374	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	145,42				
04/10/2021	6394	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	6,94				
04/10/2021	6395	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	627,52				
04/10/2021	6396	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	651,73				
04/10/2021	6399	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	125,17				
04/10/2021	6408	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	207,61				
04/10/2021	6427	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521; negociação 10/2021.	124,56				
04/10/2021	6435	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	1.534,12				
04/10/2021	6444	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	664,50				
04/10/2021	6451	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	311,41				
04/10/2021	6452	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	1.250,33				
04/10/2021	6458	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	311,41				
04/10/2021	6474	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	228,09				
04/10/2021	6475	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521; negociação 10/2021.	124,56				
04/10/2021	6478	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	123,00				
04/10/2021	6481	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	699,53				
04/10/2021	6487	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	100,00				
04/10/2021	6488	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521; negociação 10/2021.	127,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6497	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	1.250,33				
04/10/2021	6510	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	627,52				
04/10/2021	6515	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	353,91				
04/10/2021	6518	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	627,52				
04/10/2021	6546	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	209,18				
04/10/2021	6549	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	1.523,68				
04/10/2021	6550	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6551	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	217,43				
04/10/2021	6557	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	374,93				
04/10/2021	6559	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	374,94				
04/10/2021	6563	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	125,52				
04/10/2021	6565	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	150,72				
04/10/2021	6566	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	193,29				
04/10/2021	6569	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	331,17				
04/10/2021	6570	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192 ; negociação 10/2021.	244,98				
04/10/2021	6572	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6573	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	893,33				
04/10/2021	6574	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	250,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6577	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	125,51				
04/10/2021	6578	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	156,30				
04/10/2021	6591	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	347,11				
04/10/2021	6592	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	311,41				
04/10/2021	6593	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	311,42				
04/10/2021	6623	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	175,33				
04/10/2021	6625	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521; negociação 10/2021.	565,52				
04/10/2021	6626	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	125,13				
04/10/2021	6627	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	191,49				
04/10/2021	6628	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590; negociação 10/2021.	181,52				
04/10/2021	6629	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274178192; negociação 10/2021.	241,99				
04/10/2021	6630	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521; negociação 10/2021.	622,81				
04/10/2021	6631	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27479152 ; negociação 10/2021.	1.751,46				
04/10/2021	6770	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 10/2021	44.551,03				
04/10/2021	6790	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 10/2021		89.775,91			
Acumulado até o dia:								
05/10/2021	6632	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277706166; negociação 10/2021.	313,75		156.344,36	155.405,39	938,97D
05/10/2021	6633	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277164237; negociação 10/2021.	192,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	6634	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277164237 ; negociação 10/2021.	638,28				
05/10/2021	6635	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277164237 ; negociação 10/2021.	82,35				
05/10/2021	6636	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277164237; negociação 10/2021.	24,92				
05/10/2021	6637	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277449343 ; negociação 10/2021.	280,15				
05/10/2021	6641	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 277449343 ; negociação 10/2021.	280,15				
05/10/2021	6688	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2771164237; negociação 10/2021.	24,92				
05/10/2021	6771	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	2.959,03				
05/10/2021	6791	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 10/2021		4.767,71			
Acumulado até o dia:						161.139,94	160.173,10	966,84D
06/10/2021	2589	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849466; negociação 05/2021, 5ª parcela.	468,42				
06/10/2021	3754	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 3ª parcela.	921,35				
06/10/2021	3758	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 3ª parcela.	123,16				
06/10/2021	3763	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 3ª parcela.	124,09				
06/10/2021	3768	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	131,38				
06/10/2021	3773	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	123,16				
06/10/2021	6642	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278472401; negociação 10/2021.	126,37				
06/10/2021	6645	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278744110; negociação 10/2021.	124,60				
06/10/2021	6646	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278744110 ; negociação 10/2021.	9,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	6772	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 10/2021	2.624,85				
06/10/2021	6792	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 10/2021		4.704,70			
Acumulado até o dia:						165.916,32	164.877,80	1.038,52D
07/10/2021	5256	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5649254; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	174,42				
07/10/2021	6647	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279491351; negociação 10/2021.	24,92				
07/10/2021	6648	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279775694; negociação 10/2021.	0,50				
07/10/2021	6654	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279176415; negociação 10/2021.	280,15				
07/10/2021	6659	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279176415 ; negociação 10/2021.	207,61				
07/10/2021	6660	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279491351; negociação 10/2021.	82,35				
07/10/2021	6661	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279491351; negociação 10/2021.	149,52				
07/10/2021	6664	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279491351; negociação 10/2021.	326,62				
07/10/2021	6665	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279491351; negociação 10/2021.	192,03				
07/10/2021	6773	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 10/2021	1.253,00				
07/10/2021	6793	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 10/2021		2.665,82			
Acumulado até o dia:						168.607,44	167.543,62	1.063,82D
08/10/2021	3176	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549878 ; negociação 06/2021, 4ª Parcela.	123,73				
08/10/2021	6666	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280782383; negociação 10/2021.	125,03				
08/10/2021	6667	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280495737 ; negociação 10/2021.	1.381,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	6672	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280782383 ; negociação 10/2021.	220,25				
08/10/2021	6673	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280782383; negociação 10/2021.	53,65				
08/10/2021	6676	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280495737; negociação 10/2021.	24,92				
08/10/2021	6677	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280177557; negociação 10/2021.	100,71				
08/10/2021	6678	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280782383; negociação 10/2021.	476,90				
08/10/2021	6681	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280495737; negociação 10/2021.	280,15				
08/10/2021	6682	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280495737 ; negociação 10/2021.	1.107,03				
08/10/2021	6774	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 10/2021	1.026,63				
08/10/2021	6794	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 10/2021		4.878,64			
Acumulado até o dia:						173.527,57	172.422,26	1.105,31D
11/10/2021	311	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92749890; negociação 12/2020, 10ª Parcela.	116,91				
11/10/2021	2601	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	366,51				
11/10/2021	2676	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	211,70				
11/10/2021	2682	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69249585; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	100,70				
11/10/2021	5264	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30532881; negociação 09/2021.	625,18				
11/10/2021	6683	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281182985; negociação 10/2021.	53,65				
11/10/2021	6684	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281813863; negociação 10/2021.	24,92				
11/10/2021	6685	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281513805 ; negociação 10/2021.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	6686	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281513805; negociação 10/2021.	192,03				
11/10/2021	6687	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281513805 ; negociação 10/2021.	24,92				
11/10/2021	6692	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281182985; negociação 10/2021.	647,73				
11/10/2021	6693	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281182985 ; negociação 10/2021.	24,92				
11/10/2021	6694	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281813863 ; negociação 10/2021.	53,65				
11/10/2021	6695	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281182985 ; negociação 10/2021.	317,91				
11/10/2021	6696	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281813863 ; negociação 10/2021.	207,61				
11/10/2021	6697	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 281813863 ; negociação 10/2021.	100,71				
11/10/2021	6775	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 10/2021	833,93				
11/10/2021	6795	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 10/2021		3.872,05			
Acumulado até o dia:						177.455,47	176.294,31	1.161,16D
13/10/2021	279	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849425; negociação 11/2020. - 11ª Parcela.	116,10				
13/10/2021	909	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 8ª Parcela.	177,16				
13/10/2021	929	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 8ª Parcela.	194,88				
13/10/2021	1947	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 6ª Parcela.	278,38				
13/10/2021	1958	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149438; negociação 04/2021, 6ª Parcela.	166,02				
13/10/2021	4583	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88249698 ; negociação 08/2021. 2ª Parcela.	256,36				
13/10/2021	6776	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 10/2021	2.226,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	6810	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 10/2021		50.000,00			
13/10/2021	7864	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 463, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de janeiro de 2019.		4.965,01			
13/10/2021	7865	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 464, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de fevereiro de 2019.		13.007,12			
13/10/2021	7866	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 575, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2020.		94,53			
13/10/2021	7867	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 654, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2020.		6.892,21			
13/10/2021	7868	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 728, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2020.		7.838,49			
13/10/2021	7869	96/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 922, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2020.		9.257,31			
13/10/2021	7870	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 940, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Março de 2019.		9.569,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	7871	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1022, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Abril de 2019.		5.220,29			
13/10/2021	7872	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1023, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Maio de 2019.		6.765,12			
13/10/2021	7873	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1024, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Junho de 2019.		3.763,37			
13/10/2021	7874	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1025, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Julho de 2019.		8.867,87			
13/10/2021	7875	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1026, Transferência Online 551.618.000.224.678, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Agosto de 2019.		10.704,38			
13/10/2021	7876	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1027, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Setembro de 2019.		8.350,01			
13/10/2021	7877	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1028, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Outubro de 2019.		4.800,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	7878	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1030, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Novembro de 2019.		1.642,15			
13/10/2021	7879	96/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1031, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela cota parte (1/3) sobre as negociações com cartões de crédito e débito no mês de Dezembro de 2019.		4.060,41			
13/10/2021	7880	93/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 923, Transferência Online 551.618.000.224.678, EXTRATO BANCÁRIO 10.2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2020.		4.570,68			
Acumulado até o dia:						180.870,66	336.662,55	155.791,89C
14/10/2021	944	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 8ª Parcela.	177,16				
14/10/2021	2706	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56849254; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	137,67				
14/10/2021	5279	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649553 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	135,13				
14/10/2021	6698	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286746825 ; negociação 10/2021.	275,27				
14/10/2021	6699	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286746825 ; negociação 10/2021.	82,35				
14/10/2021	6700	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286171714 ; negociação 10/2021.	82,35				
14/10/2021	6701	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286171714; negociação 10/2021.	280,15				
14/10/2021	6702	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286171714 ; negociação 10/2021.	280,15				
14/10/2021	6777	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 10/2021	2.665,04				
14/10/2021	6796	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 10/2021	156.996,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	6797	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 10/2021		4.081,48			
Acumulado até o dia:						341.982,37	340.744,03	1.238,34D
15/10/2021	36	126/2020	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41449114; negociação 10/2020, 12ª parcela.	306,16				
15/10/2021	1001	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 8ª Parcela.	179,73				
15/10/2021	3240	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº28149696; negociação 06/2021, 4ª Parcela	433,13				
15/10/2021	5286	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	194,38				
15/10/2021	5289	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95831226 ; negociação 09/2021.	62,51				
15/10/2021	6017	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273484378 ; negociação 09/2021.	155,71				
15/10/2021	6703	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287746704 ; negociação 10/2021.	280,15				
15/10/2021	6704	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287170721 ; negociação 10/2021.	280,15				
15/10/2021	6705	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287170721 ; negociação 10/2021.	24,92				
15/10/2021	6706	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287746704 ;negociação 10/2021.	82,35				
15/10/2021	6707	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287746704 ; negociação 10/2021.	280,15				
15/10/2021	6778	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 10/2021	1.464,32				
15/10/2021	6798	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 10/2021		3.520,58			
Acumulado até o dia:						345.726,03	344.264,61	1.461,42D
18/10/2021	4614	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549376 ; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	767,00				
18/10/2021	4637	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	177,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	4642	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 2ª Parcela.	104,90				
18/10/2021	5300	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259742446; negociação 09/2021.	155,13				
18/10/2021	5309	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	190,83				
18/10/2021	6708	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288777916 ; negociação 10/2021.	53,65				
18/10/2021	6709	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 288493695 ; negociação 10/2021.	855,27				
18/10/2021	6779	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 10/2021	1.427,66				
18/10/2021	6799	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 10/2021		3.680,00			
Acumulado até o dia:						349.457,72	347.944,61	1.513,11D
19/10/2021	534	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54849287; negociação 01/2021, 9ª Parcela.	126,24				
19/10/2021	3282	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612; negociação 06/2021, 4ª Parcela.	364,15				
19/10/2021	3922	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149330 ; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	247,26				
19/10/2021	6710	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291410348 ; negociação 10/2021.	1.358,75				
19/10/2021	6711	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291641392 ; negociação 10/2021.	280,15				
19/10/2021	6712	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291410348; negociação 10/2021.	280,15				
19/10/2021	6713	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291150711 ; negociação 10/2021.	192,03				
19/10/2021	6714	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291641392; negociação 10/2021.	220,25				
19/10/2021	6715	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291410348 ; negociação 10/2021.	53,65				
19/10/2021	6780	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 10/2021	1.345,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	6800	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 10/2021		4.416,28			
Acumulado até o dia:						353.925,53	352.360,89	1.564,64D
20/10/2021	1987	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 6ª Parcela.	68,43				
20/10/2021	1997	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 6ª Parcela.	41,96				
20/10/2021	6716	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 292164983; negociação 10/2021.	275,95				
20/10/2021	6717	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 292711467; negociação 10/2021.	275,95				
20/10/2021	6718	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 292454923; negociação 10/2021.	981,15				
20/10/2021	6781	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 10/2021	1.217,59				
20/10/2021	6801	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 10/2021		2.843,85			
Acumulado até o dia:						356.786,56	355.204,74	1.581,82D
21/10/2021	2741	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	167,03				
21/10/2021	3989	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6049058; negociação 07/2021, 3ª parcela.	124,09				
21/10/2021	5320	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	261,28				
21/10/2021	6719	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293169028 ;negociação 10/2021.	100,71				
21/10/2021	6720	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293468334 ; negociação 10/2021.	220,25				
21/10/2021	6721	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293169028; negociação 10/2021.	24,92				
21/10/2021	6782	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 10/2021	2.514,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	6802	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 10/2021		3.383,81			
Acumulado até o dia:						360.199,30	358.588,55	1.610,75D
22/10/2021	3306	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749480 ; negociação 06/2021, 4ª Parcela.	122,81				
22/10/2021	3311	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749481 ; negociação 06/2021, 4ª Parcela.	267,26				
22/10/2021	5326	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	190,83				
22/10/2021	5332	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97849060; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	249,15				
22/10/2021	6725	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294170957; negociação 10/2021.	280,15				
22/10/2021	6726	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294476853; negociação 10/2021.	280,15				
22/10/2021	6729	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294749824 ; negociação 10/2021.	280,15				
22/10/2021	6783	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 10/2021	1.267,67				
22/10/2021	6803	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 10/2021		3.449,90			
Acumulado até o dia:						363.137,47	362.038,45	1.099,02D
23/10/2021	4007	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149529; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	573,91				
Acumulado até o dia:						363.711,38	362.038,45	1.672,93D
25/10/2021	2762	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19849524; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	120,61				
25/10/2021	5348	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	103,87				
25/10/2021	5415	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	249,15				
25/10/2021	5418	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	249,16				
25/10/2021	5423	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76230721 ; negociação 09/2021.	244,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	5425	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	190,83				
25/10/2021	5429	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	163,66				
25/10/2021	5435	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	62,35				
25/10/2021	6730	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295463268; negociação 10/2021.	82,35				
25/10/2021	6731	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295463268; negociação 10/2021.	192,03				
25/10/2021	6737	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 296242503; negociação 10/2021.	280,15				
25/10/2021	6740	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 295463268; negociação 10/2021.	24,92				
25/10/2021	6784	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 10/2021	1.197,35				
25/10/2021	6804	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 10/2021	81.838,40				
25/10/2021	6811	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 10/2021		85.000,00			
Acumulado até o dia:						448.711,00	447.038,45	1.672,55D
26/10/2021	2786	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	120,94				
26/10/2021	2791	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53949478; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	123,40				
26/10/2021	6279	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274499590 ; negociação 10/2021.	123,00				
26/10/2021	6741	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298163133 ; negociação 10/2021.	82,35				
26/10/2021	6742	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298446871 ; negociação 10/2021.	24,92				
26/10/2021	6743	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298446871 ; negociação 10/2021.	280,15				
26/10/2021	6744	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298700546 ; negociação 10/2021.	82,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	6745	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298446871 ;negociação 10/2021.	192,03				
26/10/2021	6785	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 10/2021	3.505,40				
26/10/2021	6805	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 10/2021		4.390,08			
Acumulado até o dia:						453.245,54	451.428,53	1.817,01D
27/10/2021	2099	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94149450; negociação 04/2021, 6ª Parcela.	178,21				
27/10/2021	4062	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	123,16				
27/10/2021	4071	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	124,09				
27/10/2021	6746	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 299461015 ; negociação 10/2021.	192,03				
27/10/2021	6747	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 299461015 ; negociação 10/2021.	24,92				
27/10/2021	6748	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 299166424 ;negociação 10/2021.	317,91				
27/10/2021	6786	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 10/2021	1.764,70				
27/10/2021	6806	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 10/2021		2.701,63			
Acumulado até o dia:						455.970,56	454.130,16	1.840,40D
28/10/2021	2124	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649936; negociação 04/2021, 6ª Parcela.	124,38				
28/10/2021	2839	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22349195; negociação 05/2021, 5ª Parcela.	121,61				
28/10/2021	4107	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83649763; negociação 07/2021, 3ª Parcela.	136,85				
28/10/2021	5432	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	62,28				
28/10/2021	5443	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	5449	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,65				
28/10/2021	5453	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	311,44				
28/10/2021	5456	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	178,64				
28/10/2021	5462	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	198,08				
28/10/2021	5468	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,77				
28/10/2021	5471	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23029964 ; negociação 09/2021.	124,60				
28/10/2021	5472	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	176,44				
28/10/2021	6751	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300167749 ; negociação 10/2021.	280,15				
28/10/2021	6787	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 10/2021	3.343,03				
28/10/2021	6808	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 10/2021		5.361,65			
Acumulado até o dia:						461.464,11	459.491,81	1.972,30D
29/10/2021	5482	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63				
29/10/2021	5486	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,13				
29/10/2021	5490	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	471,17				
29/10/2021	5493	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	190,83				
29/10/2021	5496	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	204,75				
29/10/2021	5500	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	323,97				
29/10/2021	5503	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349242; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	155,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/10/2021	5506	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	223,90					
29/10/2021	5517	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	148,58					
29/10/2021	5529	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	225,66					
29/10/2021	5532	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63					
29/10/2021	5535	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	106,24					
29/10/2021	5538	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 1ª Parcela.	124,63					
29/10/2021	6447	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 274791521 ; negociação 10/2021.	207,61					
29/10/2021	6754	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 301474725 ; negociação 10/2021.	197,88					
29/10/2021	6755	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 301170042 ; negociação 10/2021.	24,92					
29/10/2021	6788	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 10/2021	4.349,50					
29/10/2021	6807	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 10/2021		7.020,75				
Acumulado até o dia:							468.792,27	466.512,56	2.279,71D
31/10/2021	7090	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 755 do empenho 743, Encontro de Contas , PROCESSO CFO 10/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2021. (Taxa Despesa Financeira - REDECARD)		2.279,71				
Acumulado até o dia:							468.792,27	468.792,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				34.913,00D	
13/10/2021	7098	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 756 do empenho 744, Transferência Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, referente à GRU Judicial.		300,00				
13/10/2021	7101	0051/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 757 do empenho 745, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, referente à GRU Judicial.		100,00				
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	34.513,00D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	6851	0121/2021	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 688 do empenho 676, Pagamento Online 032131548, NOTA FISCAL 1000645, referente a locação de duas tendas 5x5, para serem utilizadas durante a eleição para o novo plenário do CRO/PB, realizada em 01 de outubro de 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	34.013,00D
22/10/2021	7091	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX	116,11				
22/10/2021	7092	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX	2.944,84				
22/10/2021	7093	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX	20,72				
22/10/2021	7094	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX	2.086,95				
22/10/2021	7104	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 758 do empenho 746, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2021, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						5.168,62	1.200,00	38.881,62D
25/10/2021	7107	0055/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Taxa Sobre serviços Bancários no mês de Outubro de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						5.168,62	1.205,00	38.876,62D
27/10/2021	7095	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX	1.499,98				
Acumulado até o dia:						6.668,60	1.205,00	40.376,60D
30/10/2021	5815	0053/2021	Rendimentos Conta poupança: 0548 013 00000256-0, no mês de Outubro de 2021.	113,60				
Acumulado até o dia:						6.782,20	1.205,00	40.490,20D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					71.650,74D
01/10/2021	6960	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 ,		47.394,33			
Acumulado até o dia:						0,00	47.394,33	24.256,41D
04/10/2021	6961	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 10/2021		921,36			
Acumulado até o dia:						0,00	48.315,69	23.335,05D
05/10/2021	6962	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 10/2021		665,50			
Acumulado até o dia:						0,00	48.981,19	22.669,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	6963	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 10/2021		1.484,49			
06/10/2021	6964	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 10/2021		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.065,68	20.585,06D
07/10/2021	6965	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 10/2021		4.583,63			
Acumulado até o dia:						0,00	55.649,31	16.001,43D
11/10/2021	6966	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 10/2021		4.020,85			
11/10/2021	6967	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 10/2021		1.437,98			
Acumulado até o dia:						0,00	61.108,14	10.542,60D
13/10/2021	6980	0052/2021	Rendimento conta poupança V.51, no mês de Outubro de 2021.	4,46				
Acumulado até o dia:						4,46	61.108,14	10.547,06D
14/10/2021	6968	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 10/2021	47.279,46				
14/10/2021	6981	0052/2021	Rendimento conta poupança V.51, no mês de Outubro de 2021.	27,29				
Acumulado até o dia:						47.311,21	61.108,14	57.853,81D
15/10/2021	6969	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 10/2021		76,51			
Acumulado até o dia:						47.311,21	61.184,65	57.777,30D
18/10/2021	6970	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 10/2021		2.505,14			
Acumulado até o dia:						47.311,21	63.689,79	55.272,16D
19/10/2021	6971	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 10/2021		502,78			
Acumulado até o dia:						47.311,21	64.192,57	54.769,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	6972	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 10/2021		19.185,72			
20/10/2021	6973	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 10/2021		17.139,03			
Acumulado até o dia:						47.311,21	100.517,32	18.444,63D
22/10/2021	6974	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 10/2021		11.797,19			
Acumulado até o dia:						47.311,21	112.314,51	6.647,44D
26/10/2021	6975	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 10/2021	82.701,10				
Acumulado até o dia:						130.012,31	112.314,51	89.348,54D
27/10/2021	6977	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 10/2021		1.830,82			
Acumulado até o dia:						130.012,31	114.145,33	87.517,72D
28/10/2021	6978	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 10/2021		715,05			
28/10/2021	6979	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		360,00			
Acumulado até o dia:						130.012,31	115.220,38	86.442,67D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:					214,50D
11/10/2021	6983	0052/2021	Rendimento conta Pouplex V.96, no mês de Outubro de 2021.	0,65				
Acumulado até o dia:						0,65	0,00	215,15D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					4.031,61D
29/10/2021	6984	0052/2021	Rendimento conta Aplicação 2113- X, no mês de Outubro de 2021.	13,32				
Acumulado até o dia:						13,32	0,00	4.044,93D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.037.856,95D
01/10/2021	6789	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 10/2021	65.629,48				
Acumulado até o dia:						65.629,48	0,00	1.103.486,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	6790	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 10/2021	89.775,91				
Acumulado até o dia:						155.405,39	0,00	1.193.262,34D
05/10/2021	6791	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 10/2021	4.767,71				
Acumulado até o dia:						160.173,10	0,00	1.198.030,05D
06/10/2021	6792	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 10/2021	4.704,70				
Acumulado até o dia:						164.877,80	0,00	1.202.734,75D
07/10/2021	6793	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 10/2021	2.665,82				
Acumulado até o dia:						167.543,62	0,00	1.205.400,57D
08/10/2021	6794	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 10/2021	4.878,64				
Acumulado até o dia:						172.422,26	0,00	1.210.279,21D
11/10/2021	6795	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 10/2021	3.872,05				
Acumulado até o dia:						176.294,31	0,00	1.214.151,26D
14/10/2021	6796	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 10/2021		156.996,44			
14/10/2021	6797	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 10/2021	4.081,48				
Acumulado até o dia:						180.375,79	156.996,44	1.061.236,30D
15/10/2021	6798	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 10/2021	3.520,58				
Acumulado até o dia:						183.896,37	156.996,44	1.064.756,88D
18/10/2021	6799	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 10/2021	3.680,00				
Acumulado até o dia:						187.576,37	156.996,44	1.068.436,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	6800	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 10/2021	4.416,28				
Acumulado até o dia:						191.992,65	156.996,44	1.072.853,16D
20/10/2021	6801	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 10/2021	2.843,85				
Acumulado até o dia:						194.836,50	156.996,44	1.075.697,01D
21/10/2021	6802	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 10/2021	3.383,81				
Acumulado até o dia:						198.220,31	156.996,44	1.079.080,82D
22/10/2021	6803	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 10/2021	3.449,90				
Acumulado até o dia:						201.670,21	156.996,44	1.082.530,72D
25/10/2021	6804	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 10/2021		81.838,40			
Acumulado até o dia:						201.670,21	238.834,84	1.000.692,32D
26/10/2021	6805	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 10/2021	4.390,08				
Acumulado até o dia:						206.060,29	238.834,84	1.005.082,40D
27/10/2021	6806	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 10/2021	2.701,63				
Acumulado até o dia:						208.761,92	238.834,84	1.007.784,03D
28/10/2021	6808	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 10/2021	5.361,65				
Acumulado até o dia:						214.123,57	238.834,84	1.013.145,68D
29/10/2021	6807	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 10/2021	7.020,75				
29/10/2021	6809	0052/2021	Rendimentos conta Investimentos 224.678-3, no mês de Outubro de 2021.	3.625,11				
Acumulado até o dia:						224.769,43	238.834,84	1.023.791,54D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.975,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	7063	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 10/2021		805,96			
Acumulado até o dia:						0,00	805,96	4.169,60D
04/10/2021	7064	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 10/2021		577,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383,76	3.591,80D
05/10/2021	7065	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 10/2021		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407,76	3.567,80D
07/10/2021	7066	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 10/2021		331,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,58	3.235,98D
08/10/2021	7067	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 10/2021		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,58	3.205,98D
11/10/2021	7068	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 10/2021		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,58	3.182,98D
14/10/2021	7075	0026/2021	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.828,58	3.146,98D
19/10/2021	7076	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 10/2021		324,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.152,97	2.822,59D
20/10/2021	7070	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 10/2021		121,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.274,95	2.700,61D
21/10/2021	7071	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 10/2021		132,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,10	2.568,46D
25/10/2021	7072	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 10/2021		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.435,10	2.540,46D
27/10/2021	7077	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 10/2021		149,00			
27/10/2021	7078	0026/2021	Rendimentos conta Aplicação 1618-7 Conta corrente 400067-6, no mês de Outubro de 2021.	10,31				
Acumulado até o dia:						10,31	2.584,10	2.401,77D
28/10/2021	7073	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 10/2021		42,00			
Acumulado até o dia:						10,31	2.626,10	2.359,77D
29/10/2021	7074	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 10/2021		23,54			
Acumulado até o dia:						10,31	2.649,64	2.336,23D