

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:
01/12/2021	7667	0035/2021	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 780 do empenho 768, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 001.067004, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		305,35			
01/12/2021	7668	0034/2021	Pago a OI S.A., liquidação 781 do empenho 769, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000136860, mês de novembro de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB.		294,30			
01/12/2021	7670	0001/2021	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 778 do empenho 767, Pagamento Online 120.305, NOTA FISCAL 2021/0000002135, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2021.		130,00			
01/12/2021	7752	0031/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 839 do empenho 827, Cheque 857522, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, referente férias no Período de Gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		1.396,21			
01/12/2021	7846	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 12/2021	595,14				
01/12/2021	8159	0043/2021	Devolução N.º 1077 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 03/11/2021 até 30/11/2202 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 11/2021.	4,51				
Acumulado até o dia:								
03/12/2021	7672	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 784 do empenho 772, Pagamento Online 120303, NOTA FISCAL 1929578-PB, mês de novembro de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,48		599,65	1.526,21C
03/12/2021	7673	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 785 do empenho 773, Pagamento Online 120304, NOTA FISCAL 1929633-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de novembro de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		229,58		2.125,86	
03/12/2021	7674	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 786 do empenho 774, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2021.		500,00			
03/12/2021	7675	0004/2021	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 787 do empenho 775, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao Condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2021.		29,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	7754	0031/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 841 do empenho 829, Cheque 857.523, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, referente férias no Período de Gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		814,00			
03/12/2021	7757	0031/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 840 do empenho 828, Cheque 857.519, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, referente férias no Período de Gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		1.506,58			
03/12/2021	7847	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 12/2021	3.379,24				
Acumulado até o dia:								
06/12/2021	7676	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 788 do empenho 776, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de limpeza para as Delegacias Regionais do CRO/PB em Campina Grande/PB e Patos/PB.		801,00	3.978,89	5.375,10	1.396,21C
06/12/2021	7677	0059/2021	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 793 do empenho 781, Pagamento Online 120.601, NOTA FISCAL 1014631, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Presidente do secretário do CRO/PB, Dr. Marcos Antonio Florêncio dos Santos, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia dia 09/12/2021.		1.462,58			
06/12/2021	7683	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 789 do empenho 777, Transferência Online 551.618.000.002.113, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, dia 09/12/2021 em Brasília/DF.		2.670,00			
06/12/2021	7751	0031/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 838 do empenho 826, Cheque 857521, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, referente férias no Período de Gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		1.396,21			
06/12/2021	7848	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 12/2021	12.939,58				
06/12/2021	7907	75/2019	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 796 do empenho 784, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, referente a Bolsa - Auxílio Estágio e Recesso- Remunerado, no mês de Novembro de 2021.		433,33			
06/12/2021	7926	0043/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2021.		100,00			
06/12/2021	7935	0044/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 31/12/2021 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	7937	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 774 do empenho 762, Transferência Online 123.400.000.137.2249, NOTA FISCAL 1000106, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Novembro de 2021, conforme contrato.).		3,00			
06/12/2021	7938	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 772 do empenho 760, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000211, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2021, conforme contrato em vigência.).		128,88			
06/12/2021	7939	0056/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 716 do empenho 704, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000209, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais outubro de 2021.).		6,58			
06/12/2021	7942	0046/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 861 do empenho 850, Pagamento Online 120.603, BOLETO BANCÁRIO 2021/10, referente juros e multas por atraso ISS -10/2021 (AC Desenvolvimento)		0,21			
06/12/2021	7943	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 120.603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	7678	0056/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 791 do empenho 779, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000214, referente a Honorários de Sucumbência Execuções Fiscais novembro de 2021.		605,72			
07/12/2021	7743	0013/2021	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 846 do empenho 834, Pagamento Online 120602, GFIP ANALÍTICA 11/2021, referente ao mês de Novembro de 2021 .		4.438,58			
07/12/2021	7756	0031/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 842 do empenho 830, Cheque 857.524, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, referente férias no Período de Gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		1.928,28			
07/12/2021	7849	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 12/2021	2.534,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2021	7636	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 790 do empenho 778, Pagamento Online 120.801, NOTA FISCAL 1000903, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato.		2.187,24			
08/12/2021	7750	0002/2021	Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 771, Cheque 857.527, RECIBO, referente aluguel para funcionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2021.		550,00			
						16.918,47	12.479,89	4.438,58D
							19.452,47	19.452,47
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	7753	0031/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 844 do empenho 832, Cheque 857.526, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, referente a férias no período de gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		678,34			
08/12/2021	7850	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 12/2021	3.415,58				
Acumulado até o dia:						22.868,05	22.868,05	0,00
09/12/2021	7755	0031/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 843 do empenho 831, Cheque 857525, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, referente a férias no período de gozo de 01/12/2021 a 15/12/2021.		678,34			
09/12/2021	7851	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 12/2021	678,34				
Acumulado até o dia:						23.546,39	23.546,39	0,00
10/12/2021	7679	0049/2021	Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 787, Pagamento Online 121005, NOTA FISCAL 00000147581, Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414.		253,17			
10/12/2021	7680	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 801 do empenho 789, Pagamento Online 121.002, BOLETO BANCÁRIO 3452157, referente a fornecimento de internet no período de 10/11/2021 a 10/12/2021 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/12/2021	7681	0015/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 802 do empenho 790, Pagamento Online 121.004, NOTA FISCAL 075.506.571, referente a fornecimento de Energia Elétrica, mês de dezembro de 2021. Delegacia Regional de Patos/PB.		524,34			
10/12/2021	7682	0006/2021	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 803 do empenho 791, Pagamento Online 121.001, BOLETO BANCÁRIO 1002903/13, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2021.		550,00			
10/12/2021	7689	0014/2021	Pago a CLARO S.A., liquidação 800 do empenho 788, Pagamento Online 1210003, FATURA 21/12/0003418-8, referente a serviços de telefonia em geral, mês de dezembro de 2021.		682,38			
Acumulado até o dia:						23.546,39	25.626,28	2.079,89C
13/12/2021	7860	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 12/2021	2.079,89				
Acumulado até o dia:						25.626,28	25.626,28	0,00
14/12/2021	7684	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 815 do empenho 803, Transferência Online 121.401, NOTA FISCAL 1000382, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/12/2021 a 05/01/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
14/12/2021	7685	0048/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 823 do empenho 811, Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 2000014073715, referente a restituição de despesa com estacionamento para o veículo Fiat Uno, placa OFF 4396, locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	7686	0048/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 826 do empenho 814, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para Transportar o Presidente, a Tesoureira, o Secretário e a auxiliar de Fiscal do CRO/PB, para fiscalizar em Lagoa Seca/PB. Algodão de Jandaíra/PB. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Campina Grande/PB.		600,75			
14/12/2021	7687	0048/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 827 do empenho 815, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 diária à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para fiscalizar em Lagoa Seca/PB. Algodão de Jandaíra/PB. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Campina Grande/PB nos dias 15 e 16 de dezembro de 2021.		600,75			
14/12/2021	7688	0047/2021	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 828 do empenho 816, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em Lagoa Seca/PB. Algodão de Jandaíra/PB. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Campina Grande/PB nos dias 14 e 15/12/2021.		667,50			
14/12/2021	7697	0009/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 821 do empenho 809, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2021.		149,14			
14/12/2021	7698	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 814 do empenho 802, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000833, mês de dezembro de 2021, conforme contrato.		2.025,00			
14/12/2021	7740	0008/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.402, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a JONAS CÍPRIANO ROLIM, liquidação 769 do empenho 757, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 656890, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Novembro de 2021.).		35,71			
14/12/2021	7852	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 12/2021		141.753,04			
14/12/2021	7905	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 12/12021	150.000,00				
14/12/2021	7908	0047/2021	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 829 do empenho 817, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em Lagoa Seca/PB. Algodão de Jandaíra/PB. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Campina Grande/PB nos dias e também resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, nos dias 14,15 e 16 de dezembro de 2021.		1.668,75			
14/12/2021	7909	0047/2021	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 830 do empenho 818, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em Lagoa Seca/PB. Algodão de Jandaíra/PB. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB e Campina Grande/PB nos dias e também resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2021.		667,50			
Acumulado até o dia:						175.626,28	177.800,42	2.174,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7760	0089/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		2.017,79			
15/12/2021	7761	0089/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Pagamento Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.368,46			
15/12/2021	7762	0089/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.858,18			
15/12/2021	7763	0089/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.004,68			
15/12/2021	7764	0089/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		946,82			
15/12/2021	7765	0089/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.039,73			
15/12/2021	7766	0089/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.005,27			
15/12/2021	7767	0089/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.354,65			
15/12/2021	7768	0089/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.662,97			
15/12/2021	7769	0089/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		999,55			
15/12/2021	7770	0089/2021	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		939,03			
15/12/2021	7771	0089/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		946,82			
15/12/2021	7772	0089/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.361,03			
15/12/2021	7773	0089/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		549,73			
15/12/2021	7774	0089/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		868,52			
15/12/2021	7775	0089/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.561,38			
15/12/2021	7778	0089/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		1.008,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7779	0089/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		557,70			
15/12/2021	7780	0089/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		467,50			
15/12/2021	7781	0089/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.		467,50			
15/12/2021	7782	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		25,50			
15/12/2021	7783	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		155,27			
15/12/2021	7784	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		33,85			
15/12/2021	7785	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		11,28			
15/12/2021	7786	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		14,70			
15/12/2021	7787	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		158,83			
15/12/2021	7788	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		29,22			
15/12/2021	7789	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		311,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7790	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		486,95			
15/12/2021	7791	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		993,82			
15/12/2021	7792	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		484,82			
15/12/2021	7793	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 , pela Segunda Parcela do 13º salário.).		26,70			
15/12/2021	7794	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121523, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Pagamento Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		155,27			
15/12/2021	7795	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		212,13			
15/12/2021	7796	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		218,89			
15/12/2021	7797	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		168,53			
15/12/2021	7798	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Pagamento Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		380,63			
15/12/2021	7799	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		380,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7800	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		99,29			
15/12/2021	7801	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		192,48			
15/12/2021	7802	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		751,97			
15/12/2021	7803	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		102,30			
15/12/2021	7804	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		660,82			
15/12/2021	7805	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		227,31			
15/12/2021	7806	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		212,13			
15/12/2021	7807	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 , pela Segunda Parcela do 13º salário.).		214,31			
15/12/2021	7808	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		628,69			
15/12/2021	7809	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		190,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	7810	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		384,49			
15/12/2021	7811	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		82,50			
15/12/2021	7812	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 850 do empenho 838, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		82,50			
15/12/2021	7813	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		190,30			
15/12/2021	7814	0089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 121521, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 849 do empenho 837, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pela Segunda Parcela do 13º salário.).		513,04			
15/12/2021	7817	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 851 do empenho 839, Transferência Online 121522, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, referente INSS Patronal sobre 13 º Salário.		13.452,08			
15/12/2021	7853	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 12/2021	44.214,97				
15/12/2021	8162	0043/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 16/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2021.	4,02				
Acumulado até o dia:								
16/12/2021	7703	0031/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 764 do empenho 752, Cheque 857.518, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, referente férias no Período de Gozo de 04/11/2021 a 18/11/2021.).		129,77			
16/12/2021	7704	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		225,01			
						219.845,27	222.019,41	2.174,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	7705	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		380,63			
16/12/2021	7706	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		214,31			
16/12/2021	7707	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		380,63			
16/12/2021	7708	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		99,29			
16/12/2021	7709	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		384,49			
16/12/2021	7710	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		168,53			
16/12/2021	7711	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		128,94			
16/12/2021	7712	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		82,50			
16/12/2021	7713	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		190,30			
16/12/2021	7714	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		628,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	7715	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		218,89			
16/12/2021	7716	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		751,97			
16/12/2021	7717	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		192,48			
16/12/2021	7718	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		102,30			
16/12/2021	7719	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		82,50			
16/12/2021	7720	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		513,04			
16/12/2021	7721	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		212,13			
16/12/2021	7722	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		190,30			
16/12/2021	7723	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121604, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online E.95D.378.006.47F.501, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		660,82			
16/12/2021	7724	0008/2021	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: 121604, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 769 do empenho 757, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 656890, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Novembro de 2021.).		78,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	7725	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		155,27			
16/12/2021	7726	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		11,28			
16/12/2021	7727	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		993,82			
16/12/2021	7728	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		26,70			
16/12/2021	7729	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		155,27			
16/12/2021	7730	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		484,82			
16/12/2021	7731	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		311,99			
16/12/2021	7732	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		32,59			
16/12/2021	7733	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online E.95D.378.006.47F.501, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		486,95			
16/12/2021	7734	0039/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 794 do empenho 782, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		29,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	7735	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		158,83			
16/12/2021	7736	0038/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 792 do empenho 780, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021, pelo salário no mês de Novembro de 2021.).		14,70			
16/12/2021	7746	0062/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 847 do empenho 835, Pagamento Online 121601, DARF 11/2021, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Novembro de 2021.		615,15			
16/12/2021	7749	0061/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 848 do empenho 836, Pagamento Online 121603, DARF 11/2021, referente INSS Patronal - mês de Novembro de 2021.		13.624,85			
16/12/2021	7820	0070/2021	Pago a SOLANGE GONCALVES DOS SANTOS, liquidação 852 do empenho 840, Transferência Online 552.469.000.008.540, PROCESSO CRO 12/2021, referente a restituição da anuidade 2021(isenção por remição).		453,17			
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	7690	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 818 do empenho 806, Pagamento Online 121.723, NOTA FISCAL 000.001.305, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de 09 dias do mês de novembro de 2021.		149,90			
17/12/2021	7691	0030/2021	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 825 do empenho 813, Pagamento Online 121.724, BOLETO BANCÁRIO 504-12, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2021.		268,90			
17/12/2021	7692	0025/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 824 do empenho 812, Pagamento Online 121.722, FATURA 63462, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2021.		1.361,52			
17/12/2021	7693	0032/2021	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 822 do empenho 810, Pagamento Online 121721, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2021.		549,58			
17/12/2021	7694	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 832 do empenho 820, Pagamento Online 121752, NOTA FISCAL 1960203-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de dezembro de 2021, telefones: 83 32217550/33422100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		229,72			
17/12/2021	7695	0019/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 833 do empenho 821, Pagamento Online 120303, NOTA FISCAL 1960146-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de dezembro de 2021, telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,48			
17/12/2021	7699	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 810 do empenho 798, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000948, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2021, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			
						219.845,27	245.590,11	25.744,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7700	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 813 do empenho 801, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000215, referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2021, conforme contrato em vigência.		6.315,36			
17/12/2021	7701	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 819 do empenho 807, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 64, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de dezembro de 2021.		1.500,00			
17/12/2021	7702	0008/2021	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 831 do empenho 819, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 660661 referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de dezembro de 2021.		600,00			
17/12/2021	7738	0032/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121755, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 822 do empenho 810, Pagamento Online 121721, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2021.).		57,36			
17/12/2021	7739	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 121751, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 730 do empenho 718, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1000886, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato.).		270,33			
17/12/2021	7823	0038/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		4.068,24			
17/12/2021	7824	0038/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		2.076,83			
17/12/2021	7825	0038/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		3.101,28			
17/12/2021	7826	0038/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		288,20			
17/12/2021	7827	0038/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		266,85			
17/12/2021	7828	0038/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.464,17			
17/12/2021	7829	0038/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		2.076,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7830	0038/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		2.936,84			
17/12/2021	7831	0038/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.395,71			
17/12/2021	7832	0038/2021	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.307,08			
17/12/2021	7833	0038/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		234,83			
17/12/2021	7834	0038/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		2.090,05			
17/12/2021	7835	0038/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		799,01			
17/12/2021	7836	0038/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.179,10			
17/12/2021	7837	0038/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.405,57			
17/12/2021	7838	0038/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 853 do empenho 841, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.219,54			
17/12/2021	7841	0039/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 854 do empenho 842, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		1.318,92			
17/12/2021	7842	0039/2021	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 854 do empenho 842, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		160,16			
17/12/2021	7843	0039/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 854 do empenho 842, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		133,47			
17/12/2021	7844	0039/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 854 do empenho 842, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelo salário no mês de Dezembro de 2021.		133,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7854	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 12/2021	23.570,70				
17/12/2021	7855	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 12/2021	72.807,08				
17/12/2021	7883	0031/2021	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		4.146,52			
17/12/2021	7884	0031/2021	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		2.286,90			
17/12/2021	7885	0031/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 , pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		3.366,47			
17/12/2021	7886	0031/2021	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.483,48			
17/12/2021	7887	0031/2021	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.379,28			
17/12/2021	7888	0031/2021	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.588,49			
17/12/2021	7889	0031/2021	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.522,58			
17/12/2021	7890	0031/2021	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		2.286,90			
17/12/2021	7891	0031/2021	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		3.222,43			
17/12/2021	7892	0031/2021	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.511,50			
17/12/2021	7893	0031/2021	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.411,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7894	0031/2021	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.379,28			
17/12/2021	7895	0031/2021	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		2.302,45			
17/12/2021	7896	0031/2021	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		793,45			
17/12/2021	7897	0031/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.267,83			
17/12/2021	7898	0031/2021	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 856 do empenho 845, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		2.712,68			
17/12/2021	7901	0031/2021	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 857 do empenho 846, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		675,03			
17/12/2021	7902	0031/2021	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 846, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		675,03			
17/12/2021	7903	0031/2021	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 857 do empenho 846, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		1.545,81			
17/12/2021	7904	0031/2021	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 857 do empenho 846, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pelas férias coletivas iniciadas entre 20/12/2021 a 03/01/2021.		806,74			
17/12/2021	7906	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 12/2021	10.000,00				
17/12/2021	7946	0046/2021	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 862 do empenho 851, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e , referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2021, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	7696	126/2021	Pago a ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 836 do empenho 824, Transferência Online 551.234.000.037.826, NOTA FISCAL 001.699, referente a Buffet em comemoração à Confraternização Natalina entre os funcionários e diretoria do CRO/PB, realizada dia 17 de dezembro de 2021.		3.396,58	326.223,05	326.230,10	7,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	7856	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 12/2021	3.845,72				
20/12/2021	7910	0100/2021	Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 820 do empenho 808, Cheque 857.528, NOTA FISCAL 1000170, referente a serviço de mão de obra para substituição de roldanas de rolamento em portão deslizante do CRO/PB.		300,00			
Acumulado até o dia:						330.068,77	329.926,68	142,09D
22/12/2021	7737	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121753, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 824 do empenho 812, Pagamento Online 121.722, FATURA 63462, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2021.).		142,09			
Acumulado até o dia:						330.068,77	330.068,77	0,00
24/12/2021	7857	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 12/2021	2.374,43				
24/12/2021	7911	0033/2021	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 835 do empenho 823, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 076.196.606, - referente a fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2021. Sede do CRO/PB.		2.374,43			
Acumulado até o dia:						332.443,20	332.443,20	0,00
28/12/2021	7858	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 12/2021	667,50				
28/12/2021	7912	0047/2021	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 845 do empenho 833, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente 01 diária ao Delegado do CRO/PB, para acompanhar participar de Reunião Plenária, realizada na Sede do CRO/PB, dia 29/12/2021.		667,50			
Acumulado até o dia:						333.110,70	333.110,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/12/2021	7922	0042/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS .		473,10			
01/12/2021	7967	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 12/2021	116,96				
Acumulado até o dia:						116,96	473,10	356,14C
06/12/2021	7968	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 12/2021	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	8008	0091/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Transferência Online 674.819.004.448.965, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2021.		577,37			
Acumulado até o dia:						182,96	1.050,47	867,51C
07/12/2021	7969	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 ,	243,00				
Acumulado até o dia:						425,96	1.050,47	624,51C
14/12/2021	7970	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 12/2021	180,00				
14/12/2021	8070	0076/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transferência Online 674.819.004.446.753, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 12/2021.		118,02			
Acumulado até o dia:						605,96	1.168,49	562,53C
15/12/2021	7971	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 12/2021	118,02				
Acumulado até o dia:						723,98	1.168,49	444,51C
16/12/2021	7972	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 12/2021	396,37				
Acumulado até o dia:						1.120,35	1.168,49	48,14C
17/12/2021	7973	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 12/2021	48,14				
Acumulado até o dia:						1.168,49	1.168,49	0,00
29/12/2021	8067	0113/2021	Pago a KACTUS BOLOS, liquidação 865 do empenho 855, Pagamento Online 674.819.004.446.761, NFC-e 000068774 , referente Confraternização dos funcionários e conselheiros do CRO-PB		144,15			
Acumulado até o dia:						1.168,49	1.312,64	144,15C
30/12/2021	7974	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 12/2021	144,15				
Acumulado até o dia:						1.312,64	1.312,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/12/2021	659	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98349436; negociação 01/2021, 10ª Parcela.	126,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	3379	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451; negociação 06/2021, 5ª Parcela.	364,17				
01/12/2021	3439	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78849350 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	125,18				
01/12/2021	5156	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049533; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	145,32				
01/12/2021	5159	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949039; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	123,58				
01/12/2021	5164	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 3ª Parcela.	88,40				
01/12/2021	5167	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021.	88,38				
01/12/2021	5921	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	156,29				
01/12/2021	5923	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	156,29				
01/12/2021	5925	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	130,23				
01/12/2021	5935	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	128,24				
01/12/2021	5952	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	317,94				
01/12/2021	5956	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				
01/12/2021	5964	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	415,10				
01/12/2021	5970	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,70				
01/12/2021	5977	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
01/12/2021	5980	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	243,62				
01/12/2021	5983	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				
01/12/2021	5986	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	5987	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 2ª parcela.	155,12				
01/12/2021	5993	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,56				
01/12/2021	6000	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	289,54				
01/12/2021	6003	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	260,53				
01/12/2021	6005	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249456 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,12				
01/12/2021	6007	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	155,70				
01/12/2021	6009	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	106,56				
01/12/2021	6014	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849776; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	124,09				
01/12/2021	6019	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	190,76				
01/12/2021	6022	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	325,66				
01/12/2021	6154	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	167,54				
01/12/2021	6157	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	152,31				
01/12/2021	6160	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	203,08				
01/12/2021	6162	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	121,95				
01/12/2021	6172	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	259,03				
01/12/2021	6176	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	203,08				
01/12/2021	6180	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	121,85				
01/12/2021	6182	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	251,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6185	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6189	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	103,80				
01/12/2021	6198	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	124,56				
01/12/2021	6202	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	219,20				
01/12/2021	6205	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	197,60				
01/12/2021	6207	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	215,33				
01/12/2021	6211	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6214	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	208,38				
01/12/2021	6216	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	62,28				
01/12/2021	6219	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6226	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	210,32				
01/12/2021	6228	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,50				
01/12/2021	6230	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela.	207,60				
01/12/2021	6232	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	130,24				
01/12/2021	6234	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	207,60				
01/12/2021	6236	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	135,62				
01/12/2021	6240	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	155,70				
01/12/2021	6243	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	62,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6247	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	478,70				
01/12/2021	6256	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	153,26				
01/12/2021	6260	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6262	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
01/12/2021	6266	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	208,38				
01/12/2021	6269	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	103,80				
01/12/2021	6272	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	236,23				
01/12/2021	6282	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	103,80				
01/12/2021	6284	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6289	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	132,78				
01/12/2021	6292	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	142,73				
01/12/2021	6297	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6299	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	380,87				
01/12/2021	6302	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	103,80				
01/12/2021	6304	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	118,59				
01/12/2021	6308	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	429,10				
01/12/2021	6312	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	312,58				
01/12/2021	6316	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021.	207,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6320	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	208,38				
01/12/2021	6325	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	128,73				
01/12/2021	6328	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	261,51				
01/12/2021	6330	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	131,04				
01/12/2021	6334	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	167,33				
01/12/2021	6337	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6341	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	122,14				
01/12/2021	6343	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	312,58				
01/12/2021	6345	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	108,63				
01/12/2021	6347	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	212,62				
01/12/2021	6352	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 1ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6354	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6357	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	178,90				
01/12/2021	6360	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	174,87				
01/12/2021	6364	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	240,57				
01/12/2021	6366	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049357 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6370	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6376	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	207,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6384	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6389	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	129,20				
01/12/2021	6393	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	181,06				
01/12/2021	6398	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6401	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6404	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	283,31				
01/12/2021	6406	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	128,73				
01/12/2021	6410	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
01/12/2021	6413	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	478,70				
01/12/2021	6415	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	207,60				
01/12/2021	6417	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	210,32				
01/12/2021	6420	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	206,25				
01/12/2021	6424	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
01/12/2021	6426	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	86,93				
01/12/2021	6429	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	312,58				
01/12/2021	6431	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	132,78				
01/12/2021	6434	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6437	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	228,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6439	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
01/12/2021	6441	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	231,46				
01/12/2021	6443	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	231,46				
01/12/2021	6446	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	104,58				
01/12/2021	6450	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6456	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 2ª parcela.	109,22				
01/12/2021	6461	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	382,96				
01/12/2021	6463	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6465	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela.	155,70				
01/12/2021	6467	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	313,76				
01/12/2021	6469	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6471	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	155,70				
01/12/2021	6473	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	124,56				
01/12/2021	6477	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
01/12/2021	6480	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6483	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	77,85				
01/12/2021	6485	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	156,88				
01/12/2021	6490	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	124,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6492	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	416,77				
01/12/2021	6494	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	261,51				
01/12/2021	6496	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	219,49				
01/12/2021	6500	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	156,29				
01/12/2021	6503	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
01/12/2021	6505	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	129,97				
01/12/2021	6507	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	183,51				
01/12/2021	6509	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	151,27				
01/12/2021	6512	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	186,75				
01/12/2021	6514	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	195,06				
01/12/2021	6517	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	289,08				
01/12/2021	6522	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6539	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021.	226,08				
01/12/2021	6541	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6545	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	104,58				
01/12/2021	6548	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	263,55				
01/12/2021	6553	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6556	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	129,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	6562	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	167,33				
01/12/2021	6568	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	312,58				
01/12/2021	6576	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	128,18				
01/12/2021	6581	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	421,42				
01/12/2021	6583	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	638,27				
01/12/2021	6585	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	194,92				
01/12/2021	6587	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,50				
01/12/2021	6590	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	103,80				
01/12/2021	6597	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6599	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	293,62				
01/12/2021	6604	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	144,41				
01/12/2021	6612	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	207,60				
01/12/2021	6614	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,40				
01/12/2021	6617	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	209,17				
01/12/2021	6618	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	104,58				
01/12/2021	6620	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
01/12/2021	6622	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,50				
01/12/2021	7267	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 334172739; negociação 11/2021.	609,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	7976	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 12/2021		67.798,57			
01/12/2021	8014	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 12/2021	37.923,08				
Acumulado até o dia:						68.896,30	67.798,57	1.097,73D
02/12/2021	4515	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249459 ; negociação 08/2021, 4ª Parcela.	123,58				
02/12/2021	4519	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460 ; negociação 08/2021, 4ª Parcela.	160,22				
02/12/2021	8015	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 12/2021	4.499,93				
02/12/2021	8037	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335175995; negociação 11/2021.	220,00				
02/12/2021	8038	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335498013 ; negociação 12/2021.	24,92				
02/12/2021	8039	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335175995 ; negociação 12/2021.	192,03				
02/12/2021	8040	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335498013; negociação 12/2021.	65,56				
02/12/2021	8041	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335498013; negociação 12/2021.	211,83				
02/12/2021	8042	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 335498013 ; negociação 12/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						74.419,29	67.798,57	6.620,72D
03/12/2021	5247	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,56				
03/12/2021	7977	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 12/2021		4.773,49			
03/12/2021	7978	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 12/2021		2.149,08			
03/12/2021	8016	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 12/2021	2.138,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.682,32	74.721,14	1.961,18D
06/12/2021	2591	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849466; negociação 05/2021, 7ª Parcela.	468,42				
06/12/2021	3760	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 5ª parcela.	123,16				
06/12/2021	3765	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	124,09				
06/12/2021	3770	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	131,38				
06/12/2021	3775	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	123,16				
06/12/2021	4543	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54049634; negociação 08/2021, 4ª Parcela.	176,32				
06/12/2021	6639	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
06/12/2021	6644	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52649921; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	103,80				
06/12/2021	6651	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	191,48				
06/12/2021	6653	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	129,20				
06/12/2021	6656	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	127,65				
06/12/2021	6658	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	112,29				
06/12/2021	6663	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
06/12/2021	7175	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90949407; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	156,27				
06/12/2021	7181	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36049988 ; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	157,46				
06/12/2021	7979	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 12/2021		4.846,84			
06/12/2021	8017	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 12/2021	2.112,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	8043	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337514495 ; negociação 12/2021, 1ª Parcela.	45,26				
06/12/2021	8044	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337514495 ; negociação 12/2021.	220,00				
06/12/2021	8045	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337816052 ; negociação 12/2021.	24,92				
06/12/2021	8046	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 337180276; negociação 12/2021.	164,30				
06/12/2021	8094	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671 ; negociação 12/2021.	221,40				
06/12/2021	8095	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671; negociação 12/2021.	221,41				
Acumulado até o dia:						82.066,42	79.567,98	2.498,44D
07/12/2021	5258	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5649254; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	174,42				
07/12/2021	6669	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	129,20				
07/12/2021	6671	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	251,76				
07/12/2021	6675	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
07/12/2021	6680	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649585 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	155,70				
07/12/2021	7981	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 12/2021		4.237,01			
07/12/2021	8018	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 12/2021	2.059,25				
07/12/2021	8047	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340747361 ; negociação 12/2021.	221,40				
07/12/2021	8048	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340747361; negociação 12/2021.	155,83				
07/12/2021	8049	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340170364; negociação 12/2021.	16,69				
07/12/2021	8050	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340474815 ; negociação 12/2021.	192,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	8051	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340747361 ; negociação 12/2021.	448,93				
07/12/2021	8052	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340474815 ; negociação 12/2021.	137,91				
07/12/2021	8053	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340474815 ; negociação 12/2021.	233,99				
Acumulado até o dia:						86.368,56	83.804,99	2.563,57D
08/12/2021	6691	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	226,50				
08/12/2021	7982	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 12/2021		1.664,69			
08/12/2021	8019	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 12/2021	1.081,18				
08/12/2021	8054	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 341175025 ; negociação 12/2021.	192,03				
08/12/2021	8055	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 341493761 ; negociação 12/2021.	45,26				
08/12/2021	8057	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 341175025 ; negociação 12/2021.	73,95				
Acumulado até o dia:						87.987,48	85.469,68	2.517,80D
09/12/2021	5534	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,56				
09/12/2021	7983	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 12/2021		113,74			
09/12/2021	8036	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 12/2021	113,74				
Acumulado até o dia:						88.225,78	85.583,42	2.642,36D
10/12/2021	2603	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 7ª Parcela.	366,51				
10/12/2021	7984	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 12/2021		2.917,10			
10/12/2021	8020	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 12/2021	1.962,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	8076	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343177344 ; negociação 12/2021.	45,26				
10/12/2021	8077	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343503469 ; negociação 12/2021.	24,92				
10/12/2021	8078	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas n 343793952 ; negociação 12/2021.	221,40				
10/12/2021	8079	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343503469 ; negociação 12/2021.	65,56				
10/12/2021	8080	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343503469; negociação 12/2021.	65,56				
10/12/2021	8081	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343793952; negociação 12/2021.	24,92				
10/12/2021	8145	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 343503469 ; negociação 12/2021.	65,47				
10/12/2021	8862	RCI-SELPAY. 2021	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Depósito em Conta Corrente , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021	109,73				
Acumulado até o dia:						91.177,41	88.500,52	2.676,89D
13/12/2021	911	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 10ª Parcela.	177,16				
13/12/2021	931	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249775; negociação 02/2021, 10ª Parcela.	194,88				
13/12/2021	1949	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 8ª Parcela.	278,38				
13/12/2021	4585	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88249698 ; negociação 08/2021, 4ª Parcela.	256,36				
13/12/2021	7195	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88049549; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	156,27				
13/12/2021	7985	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 12/2021		3.169,51			
13/12/2021	8021	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 12/2021	1.904,35				
13/12/2021	8082	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344518163; negociação 12/2021.	24,92				
13/12/2021	8083	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 344181672; negociação 12/2021.	221,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.391,13	91.670,03	2.721,10D
14/12/2021	946	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 10ª Parcela.	177,16				
14/12/2021	5281	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649553 ?; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	135,11				
14/12/2021	7905	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 12/12021		150.000,00			
14/12/2021	7986	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021	142.285,12				
14/12/2021	8022	0026/2021	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	3.542,53				
14/12/2021	8084	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347738252 ; negociação 12/2021.	24,92				
14/12/2021	8085	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347167533 ; negociação 12/2021.	0,01				
14/12/2021	8086	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347167533; negociação 12/2021.	221,40				
14/12/2021	8087	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347468955 ; negociação 12/2021.	24,92				
14/12/2021	8088	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 347468955 ; negociação 12/2021.	645,47				
14/12/2021	8863	RCI-SELPAY. 2021	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Depósito em Conta Corrente , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021	2.966,43				
Acumulado até o dia:						244.414,20	241.670,03	2.744,17D
15/12/2021	1003	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32249829; negociação 02/2021, 10ª Parcela.	179,73				
15/12/2021	3243	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149696; negociação 06/2021, 6ª Parcela.	433,13				
15/12/2021	5288	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	194,33				
15/12/2021	7987	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 12/2021		2.916,24			
15/12/2021	8023	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 12/2021	1.987,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	8089	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 348485664 ; negociação 12/2021.	24,92				
15/12/2021	8090	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 348765219; negociação 12/2021.	65,56				
15/12/2021	8091	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 348485664 ; negociação 12/2021.	24,92				
15/12/2021	8092	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 348172357 ; negociação 12/2021.	24,92				
15/12/2021	8093	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 348172357; negociação 12/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:								
16/12/2021	7988	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 12/2021		6.548,52	247.374,22	244.586,27	2.787,95D
16/12/2021	8024	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 12/2021	1.382,79				
16/12/2021	8096	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8097	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8098	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	24,92				
16/12/2021	8099	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	352,46				
16/12/2021	8100	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8101	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813; negociação 12/2021.	221,41				
16/12/2021	8102	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8103	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8104	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8105	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	221,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	8106	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8107	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8108	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8109	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8110	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8111	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349175813; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8112	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8113	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349497671; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8114	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349785091; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8115	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349785091 ; negociação 12/2021.	221,40				
16/12/2021	8116	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 349785091; negociação 12/2021.	221,40				
Acumulado até o dia:						253.341,00	251.134,79	2.206,21D
17/12/2021	4616	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549376 ; negociação 08/2021, 4ª Parcela.	767,00				
17/12/2021	5302	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549897; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	155,12				
17/12/2021	7205	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58332871 ; negociação 11/2021.	1.007,04				
17/12/2021	7906	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 12/2021		10.000,00			
17/12/2021	7989	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 12/2021	3.968,75				
17/12/2021	8025	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 12/2021	2.333,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	8117	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350805487 ; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8118	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350509733; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8119	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350178841 ; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8120	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350178841 ; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8121	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350509733; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8122	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350805487 ; negociação 12/2021.	65,56				
17/12/2021	8123	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350805487; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8124	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350178841; negociação 12/2021.	221,40				
17/12/2021	8125	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350805487 ; negociação 12/2021.	24,92				
17/12/2021	8126	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 350178841 ; negociação 12/2021.	221,40				
Acumulado até o dia:						263.433,69	261.134,79	2.298,90D
18/12/2021	8056	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 341493761; negociação 12/2021.	65,56				
Acumulado até o dia:						263.499,25	261.134,79	2.364,46D
20/12/2021	1989	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 8ª Parcela.	68,43				
20/12/2021	1999	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 8ª Parcela.	41,96				
20/12/2021	3280	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 6ª Parcela.	364,15				
20/12/2021	3924	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149330 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	247,26				
20/12/2021	4639	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 4ª Parcela.	177,25				
20/12/2021	5311	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	190,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	7209	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2230400 ; negociação 11/2021.	529,47				
20/12/2021	7221	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749222 ; negociação 11/2021.	312,54				
20/12/2021	7990	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 12/2021		7.121,89			
20/12/2021	8026	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 12/2021	3.458,75				
20/12/2021	8127	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351181441; negociação 12/2021.	221,40				
20/12/2021	8128	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392; negociação 12/2021.	24,92				
20/12/2021	8129	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351181441; negociação 12/2021.	65,56				
20/12/2021	8130	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351823228 ; negociação 12/2021.	221,40				
20/12/2021	8131	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351181441 ; negociação 12/2021.	33,31				
20/12/2021	8132	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392; negociação 12/2021.	164,30				
20/12/2021	8133	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351823228; negociação 12/2021.	221,40				
20/12/2021	8134	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392; negociação 12/2021.	24,92				
20/12/2021	8135	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392; negociação 12/2021.	157,90				
20/12/2021	8136	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392; negociação 12/2021.	221,40				
20/12/2021	8137	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351823228 ; negociação 12/2021.	221,40				
20/12/2021	8138	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392 ; negociação 12/2021.	24,92				
20/12/2021	8139	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392; negociação 12/2021.	24,92				
20/12/2021	8147	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351519392 ; negociação 12/2021.	221,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	8148	0021/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 351823228; negociação 12/2021.	221,40				
Acumulado até o dia:						270.960,37	268.256,68	2.703,69D
21/12/2021	2743	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 7ª Parcela.	167,03				
21/12/2021	3991	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6049058; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	124,09				
21/12/2021	5322	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	261,28				
21/12/2021	6723	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	151,61				
21/12/2021	6728	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51049908 ; negociação 10/2021.	230,53				
21/12/2021	7991	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 12/2021		2.597,62			
21/12/2021	8027	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 12/2021	1.697,07				
Acumulado até o dia:						273.591,98	270.854,30	2.737,68D
22/12/2021	3313	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749481 ; negociação 06/2021, 6ª Parcela.	267,26				
22/12/2021	5328	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	190,76				
22/12/2021	5334	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97849060; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	249,13				
22/12/2021	6734	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	96,72				
22/12/2021	6739	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	293,62				
22/12/2021	7992	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 12/2021		2.241,93			
22/12/2021	8028	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 12/2021	1.185,20				
Acumulado até o dia:						275.874,67	273.096,23	2.778,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	5350	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	103,80				
23/12/2021	7232	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64830821 ; negociação 11/2021.	132,95				
23/12/2021	7233	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64830821 ; negociação 11/2021.	124,52				
23/12/2021	7993	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 12/2021		4.222,26			
23/12/2021	8029	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 12/2021	1.600,33				
23/12/2021	8864	RCI-SELPAY. 2021	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Depósito em Conta Corrente , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021	2.272,56				
Acumulado até o dia:						280.108,83	277.318,49	2.790,34D
24/12/2021	7234	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17849256 ; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	125,04				
24/12/2021	7994	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 12/2021		1.955,17			
Acumulado até o dia:						280.233,87	279.273,66	960,21D
27/12/2021	4065	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	123,16				
27/12/2021	4073	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43449207 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	124,09				
27/12/2021	5417	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	249,13				
27/12/2021	5420	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	249,13				
27/12/2021	5427	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	190,76				
27/12/2021	5431	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	163,64				
27/12/2021	5434	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	62,28				
27/12/2021	5437	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	62,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	6750	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13649451 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	83,92				
27/12/2021	7245	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34349960; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	125,04				
27/12/2021	7253	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149087; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	102,21				
27/12/2021	7259	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837; negociação 11/2021, 1ª Parcela.	125,57				
27/12/2021	7995	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 12/2021		1.868,82			
27/12/2021	8030	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 12/2021	1.834,31				
Acumulado até o dia:						283.729,39	281.142,48	2.586,91D
28/12/2021	5445	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,56				
28/12/2021	5451	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	155,62				
28/12/2021	5455	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	311,41				
28/12/2021	5458	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	178,64				
28/12/2021	5464	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381 ; negociação 09/2021, 2ª Parcela.	198,01				
28/12/2021	5470	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	155,70				
28/12/2021	5474	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	176,39				
28/12/2021	6753	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	125,03				
28/12/2021	7996	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 12/2021		7.714,09			
28/12/2021	8031	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 12/2021	266,55				
Acumulado até o dia:						285.421,30	288.856,57	3.435,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	5484	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,56				
29/12/2021	5488	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,09				
29/12/2021	5492	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	471,17				
29/12/2021	5495	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	190,76				
29/12/2021	5498	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 3ª Parcela	204,72				
29/12/2021	5502	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	323,97				
29/12/2021	5505	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349242 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	155,12				
29/12/2021	5508	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	223,90				
29/12/2021	5519	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271459432; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	148,53				
29/12/2021	5531	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	225,65				
29/12/2021	5537	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	106,24				
29/12/2021	5540	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,56				
29/12/2021	6757	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	179,96				
29/12/2021	6762	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873 ; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	280,49				
29/12/2021	6765	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228; negociação 10/2021, 2ª Parcela.	244,00				
29/12/2021	8032	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 12/2021	6.343,57				
Acumulado até o dia:								
30/12/2021	4154	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28349617 ; negociação 07/2021, 5ª Parcela.	164,85		294.892,59	288.856,57	6.036,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	5569	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	190,76				
30/12/2021	5572	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	156,67				
30/12/2021	5576	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	142,91				
30/12/2021	5579	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	156,29				
30/12/2021	5582	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81949257; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	249,13				
30/12/2021	5586	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	155,12				
30/12/2021	5589	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	124,56				
30/12/2021	5592	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	128,71				
30/12/2021	5595	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	184,06				
30/12/2021	5598	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela	198,01				
30/12/2021	5602	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021.	139,49				
30/12/2021	5605	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	123,41				
30/12/2021	5608	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	128,71				
30/12/2021	5614	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	207,61				
30/12/2021	5617	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	242,25				
30/12/2021	5620	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela.	128,61				
30/12/2021	7998	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 12/2021		8.381,86			
30/12/2021	8000	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		14.446,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	8033	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 12/2021	5.253,21				
30/12/2021	8035	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 12/2021	11.731,57				
Acumulado até o dia:						314.698,52	311.684,66	3.013,86D
31/12/2021	7999	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 12/2021		15.578,00			
31/12/2021	8034	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 12/2021	15.578,00				
31/12/2021	8152	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 858, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2021. (Taxa Despesa Financeira - REDECARD)		3.013,86			
Acumulado até o dia:						330.276,52	330.276,52	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				39.537,32D
06/12/2021	8216	0051/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 879 do empenho 867, Pagamento Online 00546171, GUIA DE RECOLHIMENTO , referente à GRU Judicial.		14,48			
Acumulado até o dia:						0,00	14,48	39.522,84D
13/12/2021	8213	0070/2021	Pago a EDUARDO GIBRAN ZEQUETTO, liquidação 878 do empenho 866, Pagamento Online 034151178, Protocolo CRO-PB 002231/2021, referente a solicitação de reembolso das parcelas 1/4 a 2/4 da anuidade de 2021 e a parcela 1/4 da anuidade de 2020.		466,56			
Acumulado até o dia:						0,00	481,04	39.056,28D
27/12/2021	8219	0055/2021	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 880 do empenho 868, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2021, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Dezembro de 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	486,04	39.051,28D
31/12/2021	8210	0052/2021	Rendimentos Conta Poupança, no mês de Dezembro de 2021.	105,63				
Acumulado até o dia:						105,63	486,04	39.156,91D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				102.170,41D
01/12/2021	7845	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 12/2021		67.587,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	7846	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 12/2021		595,14			
Acumulado até o dia:						0,00	68.182,37	33.988,04D
03/12/2021	7847	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 12/2021		3.379,24			
Acumulado até o dia:						0,00	71.561,61	30.608,80D
06/12/2021	7848	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 12/2021		12.939,58			
Acumulado até o dia:						0,00	84.501,19	17.669,22D
07/12/2021	7849	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 12/2021		2.534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.035,19	15.135,22D
08/12/2021	7850	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 12/2021		3.415,58			
Acumulado até o dia:						0,00	90.450,77	11.719,64D
09/12/2021	7851	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 12/2021		678,34			
Acumulado até o dia:						0,00	91.129,11	11.041,30D
13/12/2021	7860	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 12/2021		2.079,89			
Acumulado até o dia:						0,00	93.209,00	8.961,41D
14/12/2021	7852	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 12/2021	141.753,04				
Acumulado até o dia:						141.753,04	93.209,00	150.714,45D
15/12/2021	7853	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 12/2021		44.214,97			
Acumulado até o dia:						141.753,04	137.423,97	106.499,48D
17/12/2021	7854	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 12/2021		23.570,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	7855	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 12/2021		72.807,08			
Acumulado até o dia:						141.753,04	233.801,75	10.121,70D
20/12/2021	7856	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 12/2021		3.845,72			
Acumulado até o dia:						141.753,04	237.647,47	6.275,98D
24/12/2021	7857	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 12/2021		2.374,43			
Acumulado até o dia:						141.753,04	240.021,90	3.901,55D
28/12/2021	7858	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 12/2021		667,50			
Acumulado até o dia:						141.753,04	240.689,40	3.234,05D
30/12/2021	7859	0053/2021	Rendimentos conta Poupança (V.51) do Banco do Brasil, no mês de Dezembro de 2021.	15,86				
Acumulado até o dia:						141.768,90	240.689,40	3.249,91D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:					215,92D
10/12/2021	7918	0053/2021	Rendimentos conta pouplex (96), no mês de Dezembro de 2021.	0,95				
Acumulado até o dia:						0,95	0,00	216,87D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					4.062,56D
31/12/2021	7919	0052/2021	Rendimentos conta investimentos 2113X, no mês de Dezembro de 2021.	23,80				
Acumulado até o dia:						23,80	0,00	4.086,36D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.032.796,34D
01/12/2021	7976	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 12/2021	67.798,57				
Acumulado até o dia:						67.798,57	0,00	1.100.594,91D
03/12/2021	7977	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 12/2021	4.773,49				
03/12/2021	7978	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 12/2021	2.149,08				
Acumulado até o dia:						74.721,14	0,00	1.107.517,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	7979	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 12/2021	4.846,84				
Acumulado até o dia:						79.567,98	0,00	1.112.364,32D
07/12/2021	7981	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 12/2021	4.237,01				
Acumulado até o dia:						83.804,99	0,00	1.116.601,33D
08/12/2021	7982	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 12/2021	1.664,69				
Acumulado até o dia:						85.469,68	0,00	1.118.266,02D
09/12/2021	7983	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 12/2021	113,74				
Acumulado até o dia:						85.583,42	0,00	1.118.379,76D
10/12/2021	7984	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 12/2021	2.917,10				
Acumulado até o dia:						88.500,52	0,00	1.121.296,86D
13/12/2021	7985	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 12/2021	3.169,51				
Acumulado até o dia:						91.670,03	0,00	1.124.466,37D
14/12/2021	7986	0026/2021	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021		142.285,12			
Acumulado até o dia:						91.670,03	142.285,12	982.181,25D
15/12/2021	7987	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 12/2021	2.916,24				
Acumulado até o dia:						94.586,27	142.285,12	985.097,49D
16/12/2021	7988	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 12/2021	6.548,52				
Acumulado até o dia:						101.134,79	142.285,12	991.646,01D
17/12/2021	7989	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 12/2021		3.968,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.134,79	146.253,87	987.677,26D
20/12/2021	7990	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 12/2021	7.121,89				
Acumulado até o dia:						108.256,68	146.253,87	994.799,15D
21/12/2021	7991	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 12/2021	2.597,62				
Acumulado até o dia:						110.854,30	146.253,87	997.396,77D
22/12/2021	7992	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 12/2021	2.241,93				
Acumulado até o dia:						113.096,23	146.253,87	999.638,70D
23/12/2021	7993	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 12/2021	4.222,26				
Acumulado até o dia:						117.318,49	146.253,87	1.003.860,96D
24/12/2021	7994	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 12/2021	1.955,17				
Acumulado até o dia:						119.273,66	146.253,87	1.005.816,13D
27/12/2021	7995	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 12/2021	1.868,82				
Acumulado até o dia:						121.142,48	146.253,87	1.007.684,95D
28/12/2021	7996	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 12/2021	7.714,09				
Acumulado até o dia:						128.856,57	146.253,87	1.015.399,04D
30/12/2021	7998	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 12/2021	8.381,86				
30/12/2021	8000	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	14.446,23				
30/12/2021	8001	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos 224678-3, no mês de Dezembro de 2021.	6.118,25				
Acumulado até o dia:						157.802,91	146.253,87	1.044.345,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	7999	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 12/2021	15.578,00				
Acumulado até o dia:						173.380,91	146.253,87	1.059.923,38D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					5.059,44D
01/12/2021	7967	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 12/2021		116,96			
Acumulado até o dia:						0,00	116,96	4.942,48D
06/12/2021	7968	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 12/2021		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	182,96	4.876,48D
07/12/2021	7969	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 ,		243,00			
Acumulado até o dia:						0,00	425,96	4.633,48D
14/12/2021	7970	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 12/2021		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	605,96	4.453,48D
15/12/2021	7971	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 12/2021		118,02			
Acumulado até o dia:						0,00	723,98	4.335,46D
16/12/2021	7972	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 12/2021		396,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,35	3.939,09D
17/12/2021	7973	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 12/2021		48,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,49	3.890,95D
30/12/2021	7974	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 12/2021		144,15			
30/12/2021	7975	0052/2021	Rendimentos Conta Investimentos, Conta: 400067-6, mês de dezembro de 2021.	25,15				
Acumulado até o dia:						25,15	1.312,64	3.771,95D