

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: 1618-7 CC: 2.113-X | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 03/01/2022 | 1869 | 0035/2021 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 822, Pagamento Online 10.301, FATURA 011.312.611, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2021. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 312,73 | | | |
| 03/01/2022 | 2028 | 0034/2021 | Pago a OI S.A., resto a pagar 871, Débito Automático 003793, FATURA 1100040211685 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2021 - Delegacia Regional de Patos/PB. | | 294,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 607,03 | 607,03C |
| 04/01/2022 | 1901 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 607,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 607,03 | 607,03 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 1420 | 114/2019 | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 853, Transferência Online 10.602, NFC-e 10000923, serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato. | | 2.187,24 | | | |
| 06/01/2022 | 1809 | 0002/2022 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 551.234.000.144.847, RECIBO 2022-01-000200 - 2022-01-000212, referente a restituição de despesas com cartório para registro de títulos do CRO/PB. | | 181,92 | | | |
| 06/01/2022 | 1810 | 0004/2022 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/AL, que ocorrerá dia 07/01/2022. | | 2.225,00 | | | |
| 06/01/2022 | 1811 | 0004/2022 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/AL, que ocorrerá dia 07/01/2022. | | 2.225,00 | | | |
| 06/01/2022 | 1835 | 0003/2022 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | | 500,00 | | | |
| 06/01/2022 | 1836 | 0003/2022 | Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 3 do empenho 3, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | | 29,60 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 06/01/2022 | 1947 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 50.000,00 | | | | |
| 06/01/2022 | 1959 | 0103/2021 | Pago a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., resto a pagar 825, Transferência Online 554.020.000.045.619, NFC-e 1005669, referente a recarga de instidores de incêndio, pertencentes ao CRO/PB. | | 715,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.607,03 | 8.670,79 | 41.936,24D |
| 07/01/2022 | 1902 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 34.437,46 | | | |
| 07/01/2022 | 1951 | 0013/2021 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 865, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2021, referente ao FGTS no mês de Dezembro de 2021. | | 7.498,78 | | | |
| 07/01/2022 | 1992 | 0009/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010702, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.). | | 15,56 | | | |
| 07/01/2022 | 1995 | 0009/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 65 do empenho 65, Pagamento Online 0107202, DARF 12/2021, referente a juros e multas fatura CAGEPA 12/2021. | | 0,61 | | | |
| 07/01/2022 | 1996 | 0014/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 010701, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.). | | 71,22 | | | |
| 07/01/2022 | 1999 | 0014/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 66 do empenho 66, Pagamento Online 010701, DARF 12/2021, referente a juros e multas fatura EMBRATEL 21/12/20003418-8. | | 6,11 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.607,03 | 50.700,53 | 93,50C |
| 10/01/2022 | 1813 | 0059/2021 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, resto a pagar 843, Pagamento Online 11.003, NFC-e 1014668, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Presidente, do secretário do CRO/PB, Tesoureira do CRO/PB e Delegado do CRO/PB, para participarem do 39º CIOSP, a ser realizado em 29/06/2022 a 02/07/2022 em São Paulo/SP. | | 6.287,00 | | | |
| 10/01/2022 | 1819 | 0015/2022 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 10 do empenho 11, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022 | | 274,28 | | | |
| 10/01/2022 | 1820 | 0012/2022 | Pago a CLARO S.A., liquidação 7 do empenho 7, Pagamento Online 011002, FATURA 22/01/20003470-9, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Janeiro de 2022. | | 682,47 | | | |
| 10/01/2022 | 1826 | 0111/2021 | Pago a VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414, liquidação 29 do empenho 29, Pagamento Online 11.006, NOTA FISCAL 1000798, referente a serviços de manutenção do relógio de ponto do CRO/PB. | | 150,00 | | | |
| 10/01/2022 | 1845 | 0093/2021 | Pago a ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, resto a pagar 844, Pagamento Online 11.004, BOLETO BANCÁRIO 3452158 , referente a fornecimento de internet no período de 11/12/2021 a 10/01/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. | | 70,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 10/01/2022 | 1903 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 93,50 | | | | |
| 10/01/2022 | 1986 | 0056/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 12,36 | | | |
| 10/01/2022 | 1987 | 0010/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 128,88 | | | |
| 10/01/2022 | 2012 | 0008/2021 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, resto a pagar 870, Transferência Online 550.220.000.049.162, NOTA FISCAL 663903 , refente a serviços de Auxiliar Financeiro entre os dias de 22/11 a 31/12. | | 1.344,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.700,53 | 59.649,52 | 8.948,99C |
| 11/01/2022 | 1816 | 0004/2022 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 15 do empenho 15, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 667,50 | | | |
| 11/01/2022 | 1818 | 0004/2022 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 16 do empenho 16, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à tesouraria do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 667,50 | | | |
| 11/01/2022 | 1822 | 0014/2022 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 9 do empenho 9, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1003700/01, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022. | | 650,00 | | | |
| 11/01/2022 | 1904 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 9.324,71 | | | | |
| 11/01/2022 | 5078 | 0044/2021 | Devolução N.º 53 em 11/01/2022 conta banco: 1.1.1.1.2.03.06 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Suprimento de Fundos - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 01/2022, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS . | 10,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.035,24 | 61.634,52 | 1.599,28C |
| 12/01/2022 | 1814 | 0049/2021 | Pago a OI S.A., resto a pagar 857, Pagamento Online 011202, FATURA 00000163928, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2021. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. Fone: 83 3531-7414. | | 253,17 | | | |
| 12/01/2022 | 1821 | 0013/2022 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 8 do empenho 8, Pagamento Online 11.201, NOTA FISCAL 077.148.156, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2022. | | 310,50 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 12/01/2022 | 1905 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 1.599,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 61.634,52 | 62.198,19 | 563,67C |
| 13/01/2022 | 1817 | 0018/2022 | Pago a SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA EIRELLI ME, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online 553.204.000.002.107, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 551.618.000.002.113, referente a hospedagem dos Drs. Doriélio Barreto e Carlos Canto. Convidados para dirigir o cerimonial de posse do novo Plenário do CRO/PB, para gestão 2022/2023. | | 756,00 | | | |
| 13/01/2022 | 1823 | 144/2019 | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 12 do empenho 12, Pagamento Online 11.301, NOTA FISCAL 1000386, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/01/2022 a 05/02/2022, conforme contrato em vigência. | | 4.000,00 | | | |
| 13/01/2022 | 1877 | 0016/2022 | Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, Transferência Online 11.301, NOTA FISCAL 1000572, referente a confecção de placas conforme descrito na nota fiscal em anexo, para homenageados da Comenda Dr. Péricles de Figueiredo Gouveia. | | 4.000,00 | | | |
| 13/01/2022 | 1906 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 563,67 | | | | |
| 13/01/2022 | 1945 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 30.000,00 | | | | |
| 13/01/2022 | 1988 | 0008/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.302, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.). | | 35,71 | | | |
| 13/01/2022 | 1991 | 0008/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 64 do empenho 64, Pagamento Online 11.302, BOLETO BANCÁRIO 12/2021, referente a juros e multas ISS- Jonas Cipriano. | | 0,07 | | | |
| 13/01/2022 | 2018 | 0008/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.303, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, resto a pagar 870, Transferência Online 550.220.000.049.162, NOTA FISCAL 663903 , refente a serviços de Auxiliar Financeiro entre os dias de 22/11 a 31/12.). | | 80,00 | | | |
| 13/01/2022 | 2021 | 0008/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 72 do empenho 72, Pagamento Online 11.303, BOLETO BANCÁRIO 01/2021, referente a juros e multas - ISS- Larissa Albino. | | 0,16 | | | |
| 13/01/2022 | 2470 | 0056/2022 | Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022. | | 10,00 | | | |
| 13/01/2022 | 2475 | 0056/2022 | Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 01/02/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022. | | 90,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 13/01/2022 | 2597 | 0055/2022 | Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/12/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022. | | 14,00 | | | |
| 13/01/2022 | 2603 | 0055/2021 | Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022. | | 86,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 92.198,19 | 71.270,13 | 20.928,06D |
| 14/01/2022 | 1846 | 114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 011401, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.). | | 270,33 | | | |
| 14/01/2022 | 1847 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 32,31 | | | |
| 14/01/2022 | 1848 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 96,42 | | | |
| 14/01/2022 | 1849 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 31,05 | | | |
| 14/01/2022 | 1850 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 100,86 | | | |
| 14/01/2022 | 1851 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 65,57 | | | |
| 14/01/2022 | 1852 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 360,29 | | | |
| 14/01/2022 | 1853 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 143,21 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 14/01/2022 | 1854 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 383,02 | | | |
| 14/01/2022 | 1855 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 14,01 | | | |
| 14/01/2022 | 1856 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 151,25 | | | |
| 14/01/2022 | 1857 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 14,01 | | | |
| 14/01/2022 | 1858 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 15,09 | | | |
| 14/01/2022 | 1859 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011402, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.). | | 31,05 | | | |
| 14/01/2022 | 1907 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 24.928,06 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/01/2022 | 1908 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 1.708,47 | | | | |
| 17/01/2022 | 2061 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 119,95 | | | |
| 17/01/2022 | 2062 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 17,15 | | | |
| | | | | | | 92.198,19 | 97.906,66 | 5.708,47C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2022 | 2063 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 107,46 | | | |
| 17/01/2022 | 2064 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 47,30 | | | |
| 17/01/2022 | 2065 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 119,95 | | | |
| 17/01/2022 | 2066 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 60,06 | | | |
| 17/01/2022 | 2067 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 172,57 | | | |
| 17/01/2022 | 2068 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 166,31 | | | |
| 17/01/2022 | 2069 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 325,76 | | | |
| 17/01/2022 | 2070 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 82,23 | | | |
| 17/01/2022 | 2071 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 66,00 | | | |
| 17/01/2022 | 2072 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 130,87 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2022 | 2073 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 101,39 | | | |
| 17/01/2022 | 2074 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 126,09 | | | |
| 17/01/2022 | 2075 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 413,30 | | | |
| 17/01/2022 | 2076 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 93,53 | | | |
| 17/01/2022 | 2077 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 272,78 | | | |
| 17/01/2022 | 2078 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 34,31 | | | |
| 17/01/2022 | 2079 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 47,30 | | | |
| 17/01/2022 | 2080 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 126,09 | | | |
| 17/01/2022 | 2081 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 104,10 | | | |
| 17/01/2022 | 2082 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 54,99 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2022 | 2083 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 164,99 | | | |
| 17/01/2022 | 2084 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 164,99 | | | |
| 17/01/2022 | 2085 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 102,27 | | | |
| 17/01/2022 | 2086 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 287,46 | | | |
| 17/01/2022 | 2087 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 54,99 | | | |
| 17/01/2022 | 2088 | 0031/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.). | | 141,37 | | | |
| 17/01/2022 | 2089 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 122,98 | | | |
| 17/01/2022 | 2090 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 171,50 | | | |
| 17/01/2022 | 2091 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 13,20 | | | |
| 17/01/2022 | 2092 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 307,05 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/01/2022 | 2093 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 15,84 | | | |
| 17/01/2022 | 2094 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 144,80 | | | |
| 17/01/2022 | 2095 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 39,30 | | | |
| 17/01/2022 | 2096 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 464,51 | | | |
| 17/01/2022 | 2097 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 36,39 | | | |
| 17/01/2022 | 2098 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 32,02 | | | |
| 17/01/2022 | 2099 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 13,20 | | | |
| 17/01/2022 | 2100 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 303,87 | | | |
| 17/01/2022 | 2101 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 303,87 | | | |
| 17/01/2022 | 2102 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 159,86 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 17/01/2022 | 2103 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 338,67 | | | |
| 17/01/2022 | 2104 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 161,53 | | | |
| 17/01/2022 | 2105 | 0039/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 150,41 | | | |
| 17/01/2022 | 2106 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 479,19 | | | |
| 17/01/2022 | 2107 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 198,53 | | | |
| 17/01/2022 | 2108 | 0038/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.). | | 67,13 | | | |
| 17/01/2022 | 2109 | 0008/2021 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: , referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.). | | 78,57 | | | |
| 17/01/2022 | 2110 | 0008/2021 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online: , referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, resto a pagar 870, Transferência Online 550.220.000.049.162, NOTA FISCAL 663903 , refente a serviços de Auxiliar Financeiro entre os dias de 22/11 a 31/12.). | | 176,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 18/01/2022 | 1824 | 0017/2022 | Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 13 do empenho 13, Pagamento Online 11.805, BOLETO BANCÁRIO 1053, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2021. | | 140,00 | | | |
| 18/01/2022 | 1867 | 0012/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011804, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 7 do empenho 7, Pagamento Online 011002, FATURA 22/01/20003470-9, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Janeiro de 2022.). | | 71,22 | | | |
| | | | | | | 93.906,66 | 105.390,64 | 11.483,98C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18/01/2022 | 1868 | 0015/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 10 do empenho 11, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2022). | | 28,62 | | | |
| 18/01/2022 | 1909 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 7.483,98 | | | | |
| 18/01/2022 | 1949 | 0061/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 864, Pagamento Online 011801, GPS 12/2021, referente INSS Patronal - mês de Dezembro de 2021. | | 16.258,69 | | | |
| 18/01/2022 | 1950 | 0061/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 864, Pagamento Online 011802, GPS 12/2021Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente INSS Patronal - mês de Dezembro de 2021. | | 320,00 | | | |
| 18/01/2022 | 2010 | 0017/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 69, Pagamento Online 11.805, BOLETO BANCÁRIO 1053, referente a juros e multas - Boleto FORSEG/ 01/2022. | | 8,78 | | | |
| 18/01/2022 | 2024 | 0041/2022 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 73, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, referente à GRU Judicial. | | 300,00 | | | |
| 18/01/2022 | 2165 | 0017/2022 | Estorno do pagamento 88 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 69, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 1053 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas - Boleto FORSEG/ 01/2022. | 8,78 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 101.399,42 | 122.517,95 | 21.118,53C |
| 19/01/2022 | 1829 | 0004/2022 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 18, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/RN, que ocorrerá dia 21/01/2022. | | 890,00 | | | |
| 19/01/2022 | 1910 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 17.118,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118.517,95 | 123.407,95 | 4.890,00C |
| 20/01/2022 | 1827 | 0004/2022 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 20 do empenho 20, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, resolver assuntos relacionados à solenidade de posse do novo Plenário eleito para o biênio 2022/2023 do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 667,50 | | | |
| 20/01/2022 | 1828 | 0004/2022 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos membros Conselheiros eleitos para o biênio 2022/2023 do CRO/RN, que ocorrerá dia 21/01/2022. | | 890,00 | | | |
| 20/01/2022 | 1832 | 0019/2022 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 17 do empenho 17, Pagamento Online 012001, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2022. | | 774,84 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|-----------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20/01/2022 | 1866 | 114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Transferência Online 12002, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 853, Transferência Online 10.602, NFC-e 10000923, serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme contrato.). | | 270,33 | | | |
| 20/01/2022 | 1911 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 890,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 119.407,95 | 126.010,62 | 6.602,67C |
| 21/01/2022 | 1815 | 0025/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 859, Pagamento Online 12.102, FATURA 0000063905, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de dezembro de 2021. | | 1.210,30 | | | |
| 21/01/2022 | 1830 | 0020/2022 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 21 do empenho 21, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para participar da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2022/2023. | | 667,50 | | | |
| 21/01/2022 | 1837 | 0004/2022 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 22 do empenho 22, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Delegado do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2022/2023. | | 667,50 | | | |
| 21/01/2022 | 1873 | 0062/2021 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 863, Pagamento Online 012101, GPS 12/202, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mês de Dezembro de 2021. | | 1.346,33 | | | |
| 21/01/2022 | 1912 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 2.602,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 122.010,62 | 129.902,25 | 7.891,63C |
| 24/01/2022 | 1834 | 0009/2022 | Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 857.529, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de Janeiro de 2022. | | 550,00 | | | |
| 24/01/2022 | 1888 | 0021/2022 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 24 do empenho 24, Transferência Online 43.666, NOTA FISCAL 077.835.182, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2022. Sede do CRO/PB. | | 1.877,23 | | | |
| 24/01/2022 | 1913 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 3.891,63 | | | | |
| 24/01/2022 | 1946 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 35.000,00 | | | | |
| 24/01/2022 | 12060 | 0019/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 12401, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 17 do empenho 17, Pagamento Online 012001, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2022.). | | 80,86 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 160.902,25 | 132.410,34 | 28.491,91D |
| 25/01/2022 | 1838 | 0004/2022 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 35, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, Acompanhar fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | 1.001,25 | | | |
| 25/01/2022 | 1839 | 0025/2022 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Online 12.501, BOLETO BANCÁRIO 504.01, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2022. | | 280,00 | | | |
| 25/01/2022 | 1884 | 0020/2022 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 36 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Auxiliar de Fiscalização para acompanhar fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | 600,75 | | | |
| 25/01/2022 | 1885 | 0020/2022 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 37 do empenho 37, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | 600,75 | | | |
| 25/01/2022 | 1886 | 0004/2022 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 34 do empenho 34, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para Acompanhar fiscalização nos municípios de: Bananeiras, Serraria, Esperança, Lagoa Seca e São Sebastião de Lagoa de Roça, ambas no estado da Paraíba nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022. | | 1.001,25 | | | |
| 25/01/2022 | 1914 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 28.365,60 | | | |
| 25/01/2022 | 8160 | 0127/2021 | Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 685 do empenho 71, Transferência Online 553.331.000.089.260, NFC-e 2022000, referente á contratação de serviços de buffet para cerimonia de posse dos Conselheiros efetivos e suplentes eleitos para o biênio de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023. | | 17.600,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 160.902,25 | 181.859,94 | 20.957,69C |
| 26/01/2022 | 1876 | 0026/2022 | Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 38 do empenho 38, Transferência Online 012601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária para Dirigir o cerimonial da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2022/2023. | | 667,50 | | | |
| 26/01/2022 | 1878 | 0005/2022 | Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 857.530, NOTA FISCAL 1000683, referente a locação de materiais constantes na nota fiscal de serviços nº1000683, para Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | 10.000,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------------|--|-----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 26/01/2022 | 1915 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 21.084,00 | | | | |
| 26/01/2022 | 1916 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 10.677,95 | | | | |
| 26/01/2022 | 2002 | 0037/2022 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 67 do empenho 67, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Janeiro de 2022. | | 10,45 | | | |
| 26/01/2022 | 2006 | 0025/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 012402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 859, Pagamento Online 12.102, FATURA 0000063905, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de dezembro de 2021.). | | 126,31 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 192.664,20 | 192.664,20 | 0,00 |
| 27/01/2022 | 1880 | 00020/2022 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 40 do empenho 40, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, (2) duas ajuda de custos referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | 200,25 | | | |
| 27/01/2022 | 1881 | 0020/2022 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 39 do empenho 39, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, (2) duas ajuda de custos referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | 200,25 | | | |
| 27/01/2022 | 1882 | 0020/2022 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 42 do empenho 42, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | 200,25 | | | |
| 27/01/2022 | 1883 | 0020/2022 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 41 do empenho 41, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, duas (2) ajuda de custos referente a dois turnos trabalhados durante o dia 22/01/2022, período de organização para solenidade de posse do novo Plenário do CRO/PB, biênio 2022/2023. | | 200,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 192.664,20 | 193.465,20 | 801,00C |
| 28/01/2022 | 1879 | 0010/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 31 do empenho 31, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000217, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência. | | 6.315,36 | | | |
| 28/01/2022 | 1887 | 150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 43 do empenho 43, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 0065, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2022. | | 1.500,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/01/2022 | 1889 | 0116/2021 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 30 do empenho 30, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1000965, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência. | | 5.000,00 | | | |
| 28/01/2022 | 1890 | 151/2019 | Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 44 do empenho 44, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000851, mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | | 2.025,00 | | | |
| 28/01/2022 | 1917 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 801,00 | | | | |
| 28/01/2022 | 1918 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 4.235,61 | | | |
| 28/01/2022 | 1922 | 0031/2022 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 5.416,73 | | | |
| 28/01/2022 | 1923 | 0031/2022 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 , pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 3.045,93 | | | |
| 28/01/2022 | 1924 | 0031/2022 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 4.363,98 | | | |
| 28/01/2022 | 1925 | 0031/2022 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 2.108,45 | | | |
| 28/01/2022 | 1926 | 0031/2022 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.960,10 | | | |
| 28/01/2022 | 1927 | 0031/2022 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 2.174,76 | | | |
| 28/01/2022 | 1928 | 0031/2022 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 , pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 2.093,12 | | | |
| 28/01/2022 | 1929 | 0031/2022 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 3.045,92 | | | |
| 28/01/2022 | 1930 | 0031/2022 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 4.180,12 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/01/2022 | 1931 | 0031/2022 | Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.502.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 2.079,39 | | | |
| 28/01/2022 | 1932 | 0031/2022 | Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.960,10 | | | |
| 28/01/2022 | 1933 | 0031/2022 | Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.728,85 | | | |
| 28/01/2022 | 1934 | 0031/2022 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 3.064,54 | | | |
| 28/01/2022 | 1935 | 0031/2022 | Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 50 do empenho 50, Provisão 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.244,20 | | | |
| 28/01/2022 | 1936 | 0031/2022 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.760,22 | | | |
| 28/01/2022 | 1937 | 0031/2022 | Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 50 do empenho 50, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 3.671,80 | | | |
| 28/01/2022 | 1940 | 0032/2022 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 2.121,88 | | | |
| 28/01/2022 | 1941 | 0032/2022 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.556,58 | | | |
| 28/01/2022 | 1942 | 0032/2022 | Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.300,18 | | | |
| 28/01/2022 | 1943 | 0032/2022 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 51 do empenho 51, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pelo salário no mês de Janeiro de 2022. | | 1.300,18 | | | |
| 28/01/2022 | 1948 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 70.000,00 | | | | |
| 28/01/2022 | 1985 | 0036/2022 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 63 do empenho 63, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 663911, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Janeiro de 2022. | | 600,00 | | | |
| 28/01/2022 | 2005 | 0039/2022 | Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 68 do empenho 68, Pagamento Online 551.234.000.137.249, NFC-e 10000108, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Janeiro de 2022, conforme contrato. | | 147,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.465,20 | 263.465,20 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 1891 | 0020/2022 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 45 do empenho 45, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para levar documentação para Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | | 400,50 | | | |
| 31/01/2022 | 1944 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 1.144,66 | | | | |
| 31/01/2022 | 1952 | 0016/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 861, Pagamento Online 13.103, NOTA FISCAL 000.001.306, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, durante o mês de novembro de 2021. | | 298,00 | | | |
| 31/01/2022 | 1953 | 0016/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 862, Pagamento Online 13.101, NOTA FISCAL 000.001.157, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, durante o mês de dezembro de 2021. | | 298,00 | | | |
| 31/01/2022 | 1954 | 0023/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 860, Pagamento Online 13.102, NOTA FISCAL 000.001.008, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de 09 dias do mês de dezembro de 2021. | | 149,90 | | | |
| 31/01/2022 | 1957 | 0023/2021 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 52 do empenho 52, Pagamento Online , NOTA FISCAL 001.306/ 001.008, referente a juros e multas por atraso Sitecnet no mês de Novembro e Dezembro de 2021. | | 24,96 | | | |
| 31/01/2022 | 2166 | 0023/2021 | Estorno do pagamento 80 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 52, Pagamento Online , NOTA FISCAL 001.306/ 001.008, referente a juros e multas por atraso Sitecnet no mês de Novembro e Dezembro de 2021. | 20,70 | | | | |
| 31/01/2022 | 3039 | 0055/2021 | Devolução N.º 120 em 31/01/2022 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 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022. | 6,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 264.636,56 | 264.636,56 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 05/01/2022 | 2173 | 0047/2022 | Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 24/01/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022. | | 1.088,16 | | | |
| 05/01/2022 | 2436 | 0048/2022 | Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 05/2022. | | 349,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.437,96 | 1.437,96C |
| 06/01/2022 | 2038 | 0029/2021 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021 | | 4.669,48 | | | |
| 06/01/2022 | 2142 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem 40067-6 Conta Destino 2244678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 5.000,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 06/01/2022 | 2446 | 0048/2022 | Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 9. | | 206,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.000,00 | 6.313,44 | 1.313,44C |
| 07/01/2022 | 2029 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 354,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.354,03 | 6.313,44 | 959,41C |
| 09/01/2022 | 1812 | 0022/2022 | Pago a POSTO IPIRAGÃO, liquidação 25 do empenho 25, Pagamento Online , NFC-e 000012917 , referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB. | | 320,44 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.354,03 | 6.633,88 | 1.279,85C |
| 10/01/2022 | 2030 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 320,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.674,47 | 6.633,88 | 959,41C |
| 11/01/2022 | 1825 | 0022/2022 | Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 26 do empenho 26, Pagamento Online 674.819.004.446.761, NFC-e 000.011.277, referente a compra de 3 (três) galoes de água para a sede do CRO-PB. | | 36,00 | | | |
| 11/01/2022 | 2453 | 0047/2022 | Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022. | | 113,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.674,47 | 6.782,88 | 1.108,41C |
| 12/01/2022 | 2031 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 149,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.823,47 | 6.782,88 | 959,41C |
| 13/01/2022 | 2458 | 0054/2022 | Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA . | | 207,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.823,47 | 6.990,22 | 1.166,75C |
| 14/01/2022 | 2032 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 132,84 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.956,31 | 6.990,22 | 1.033,91C |
| 20/01/2022 | 1831 | 0022/2022 | Pago a GULLIVER MAR, liquidação 32 do empenho 32, Pagamento Online 674.819.004.446.761, NFC-e 136480, referente a almoço com Conselheiros de outros Conselhos Regionais de Odontologia. | | 803,88 | | | |
| 20/01/2022 | 2033 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 299,87 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.256,18 | 7.794,10 | 1.537,92C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 21/01/2022 | 2034 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 803,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.060,06 | 7.794,10 | 734,04C |
| 22/01/2022 | 1833 | 0022/2022 | Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 33 do empenho 33, Pagamento Online 674.819.004.446.761, RECIBO 01/2022, referente a almoço com Conselheiros de outros Conselhos Regionais de Odontologia. | | 1.182,61 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.060,06 | 8.976,71 | 1.916,65C |
| 24/01/2022 | 2035 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 1.615,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.675,67 | 8.976,71 | 301,04C |
| 25/01/2022 | 2036 | 0029/2022 | 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 02/2022 | 265,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.940,71 | 8.976,71 | 36,00C |
| 31/01/2022 | 2037 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 36,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.976,71 | 8.976,71 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3 | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 12 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451 ; negociação 06/2021, 6ª Parcela. | 364,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 18 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249459; negociação 08/2021, 5ª Parcela. | 123,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 19 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460; negociação 08/2021, 5ª Parcela. | 160,22 | | | | |
| 03/01/2022 | 27 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949039 ; negociação 08/2021, 4ª Parcela. | 123,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 29 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 4ª Parcela. | 88,40 | | | | |
| 03/01/2022 | 36 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534 ; negociação 08/2021, 4ª Parcela. | 88,38 | | | | |
| 03/01/2022 | 43 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 03/01/2022 | 346 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 156,29 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 348 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 156,29 | | | | |
| 03/01/2022 | 350 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 130,23 | | | | |
| 03/01/2022 | 354 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 128,24 | | | | |
| 03/01/2022 | 362 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 317,94 | | | | |
| 03/01/2022 | 366 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 03/01/2022 | 368 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 415,10 | | | | |
| 03/01/2022 | 371 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 03/01/2022 | 377 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 03/01/2022 | 385 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 243,62 | | | | |
| 03/01/2022 | 393 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 03/01/2022 | 395 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 03/01/2022 | 396 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 03/01/2022 | 399 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 03/01/2022 | 406 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 289,54 | | | | |
| 03/01/2022 | 414 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 260,53 | | | | |
| 03/01/2022 | 422 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249456; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 03/01/2022 | 424 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 03/01/2022 | 430 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 106,56 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 437 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849776 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 124,09 | | | | |
| 03/01/2022 | 440 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 190,76 | | | | |
| 03/01/2022 | 448 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 325,66 | | | | |
| 03/01/2022 | 457 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 167,54 | | | | |
| 03/01/2022 | 465 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 203,08 | | | | |
| 03/01/2022 | 466 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 259,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 467 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 203,08 | | | | |
| 03/01/2022 | 468 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 121,85 | | | | |
| 03/01/2022 | 471 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 251,10 | | | | |
| 03/01/2022 | 472 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 480 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 03/01/2022 | 484 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 03/01/2022 | 487 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 219,20 | | | | |
| 03/01/2022 | 490 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 197,60 | | | | |
| 03/01/2022 | 495 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 215,33 | | | | |
| 03/01/2022 | 499 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 500 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 208,38 | | | | |
| 03/01/2022 | 504 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 62,28 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 512 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 520 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 210,32 | | | | |
| 03/01/2022 | 523 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 207,60 | | | | |
| 03/01/2022 | 524 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 130,24 | | | | |
| 03/01/2022 | 532 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 207,60 | | | | |
| 03/01/2022 | 533 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 135,62 | | | | |
| 03/01/2022 | 541 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 03/01/2022 | 543 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 62,75 | | | | |
| 03/01/2022 | 550 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 478,70 | | | | |
| 03/01/2022 | 552 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 153,26 | | | | |
| 03/01/2022 | 560 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 568 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |
| 03/01/2022 | 576 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 208,38 | | | | |
| 03/01/2022 | 580 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 03/01/2022 | 584 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 236,23 | | | | |
| 03/01/2022 | 592 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 03/01/2022 | 596 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 604 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 132,78 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 612 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 142,73 | | | | |
| 03/01/2022 | 620 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 628 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 380,87 | | | | |
| 03/01/2022 | 630 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 03/01/2022 | 634 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 118,59 | | | | |
| 03/01/2022 | 642 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 429,10 | | | | |
| 03/01/2022 | 643 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 312,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 645 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021. | 207,26 | | | | |
| 03/01/2022 | 646 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 208,38 | | | | |
| 03/01/2022 | 650 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 128,73 | | | | |
| 03/01/2022 | 657 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 261,51 | | | | |
| 03/01/2022 | 665 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 131,04 | | | | |
| 03/01/2022 | 673 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 167,33 | | | | |
| 03/01/2022 | 674 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 682 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 312,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 684 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 108,63 | | | | |
| 03/01/2022 | 689 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 212,62 | | | | |
| 03/01/2022 | 697 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 705 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 713 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 178,90 | | | | |
| 03/01/2022 | 716 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 174,87 | | | | |
| 03/01/2022 | 723 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049357 ; negociação 10/2021. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 724 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 731 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 207,60 | | | | |
| 03/01/2022 | 735 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 736 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 129,20 | | | | |
| 03/01/2022 | 744 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 181,06 | | | | |
| 03/01/2022 | 752 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª parcela. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 753 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 760 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 283,31 | | | | |
| 03/01/2022 | 763 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 128,73 | | | | |
| 03/01/2022 | 771 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |
| 03/01/2022 | 779 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 478,70 | | | | |
| 03/01/2022 | 781 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 207,60 | | | | |
| 03/01/2022 | 782 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 210,32 | | | | |
| 03/01/2022 | 790 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 206,25 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 800 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |
| 03/01/2022 | 808 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 86,93 | | | | |
| 03/01/2022 | 816 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 312,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 818 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 132,78 | | | | |
| 03/01/2022 | 825 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 826 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 228,40 | | | | |
| 03/01/2022 | 836 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |
| 03/01/2022 | 844 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 231,46 | | | | |
| 03/01/2022 | 852 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 231,46 | | | | |
| 03/01/2022 | 861 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª parcela. | 104,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 865 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 873 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 109,22 | | | | |
| 03/01/2022 | 877 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 382,96 | | | | |
| 03/01/2022 | 885 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 897 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 905 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 03/01/2022 | 907 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 03/01/2022 | 910 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 918 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 919 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 77,85 | | | | |
| 03/01/2022 | 925 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 156,88 | | | | |
| 03/01/2022 | 927 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 03/01/2022 | 930 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 416,77 | | | | |
| 03/01/2022 | 931 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 261,51 | | | | |
| 03/01/2022 | 939 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 219,49 | | | | |
| 03/01/2022 | 947 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 156,29 | | | | |
| 03/01/2022 | 953 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |
| 03/01/2022 | 961 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 129,97 | | | | |
| 03/01/2022 | 967 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 183,51 | | | | |
| 03/01/2022 | 975 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 151,27 | | | | |
| 03/01/2022 | 979 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 186,75 | | | | |
| 03/01/2022 | 980 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 195,06 | | | | |
| 03/01/2022 | 988 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 289,08 | | | | |
| 03/01/2022 | 996 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 1003 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 1011 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 104,58 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 03/01/2022 | 1015 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 263,55 | | | | |
| 03/01/2022 | 1016 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 1023 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 129,20 | | | | |
| 03/01/2022 | 1033 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 167,33 | | | | |
| 03/01/2022 | 1034 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 312,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 1036 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 128,18 | | | | |
| 03/01/2022 | 1044 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 421,42 | | | | |
| 03/01/2022 | 1054 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 638,27 | | | | |
| 03/01/2022 | 1055 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 194,92 | | | | |
| 03/01/2022 | 1057 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,50 | | | | |
| 03/01/2022 | 1060 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 03/01/2022 | 1064 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 209,17 | | | | |
| 03/01/2022 | 1065 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 293,62 | | | | |
| 03/01/2022 | 1074 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 104,58 | | | | |
| 03/01/2022 | 1078 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 144,41 | | | | |
| 03/01/2022 | 1086 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021. 3ª Parcela. | 207,60 | | | | |
| 03/01/2022 | 1087 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,40 | | | | |
| 03/01/2022 | 1093 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 209,17 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 03/01/2022 | 1095 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 03/01/2022 | 1103 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,50 | | | | |
| 03/01/2022 | 1421 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849611 ; negociação 12/2021. 1ª Parcela. | 183,68 | | | | |
| 03/01/2022 | 1427 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390 ; negociação 12/2021, 1ª Parcela. | 103,52 | | | | |
| 03/01/2022 | 1437 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849013 ; negociação 12/2021, 1ª Parcela. | 157,32 | | | | |
| 03/01/2022 | 2040 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 28.397,73 | | | |
| 03/01/2022 | 3100 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 98,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 29.460,72 | 28.397,73 | 1.062,99D |
| 04/01/2022 | 23 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54049634; negociação 08/2021, 5ª Parcela. | 176,32 | | | | |
| 04/01/2022 | 1106 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 04/01/2022 | 1255 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90949407; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 156,27 | | | | |
| 04/01/2022 | 1265 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17849256; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 125,01 | | | | |
| 04/01/2022 | 2041 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 20.434,33 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.043,35 | 48.832,06 | 18.788,71C |
| 05/01/2022 | 1114 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52649921; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 05/01/2022 | 1504 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4703854; negociação 12/2021. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1505 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4158589 ; negociação 01/2022. | 192,03 | | | | |
| 05/01/2022 | 1506 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4158589; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1507 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4446650; negociação 01/2022. | 90,63 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 05/01/2022 | 1508 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4703854 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1509 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4446650 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1510 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4158589 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1511 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4158589; negociação 01/2022. | 438,44 | | | | |
| 05/01/2022 | 1512 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4446650 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1513 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4703854 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1514 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4446650; negociação 01/2022. | 172,91 | | | | |
| 05/01/2022 | 1515 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4446650 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 1516 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4158589 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 05/01/2022 | 2042 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 18.938,51 | | | |
| 05/01/2022 | 2117 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 20.434,33 | | | | |
| 05/01/2022 | 2118 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 13.505,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 69.881,20 | 67.770,57 | 2.110,63D |
| 06/01/2022 | 17 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2149381; negociação 07/2021, 6ª Parcela. | 131,38 | | | | |
| 06/01/2022 | 1118 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 191,48 | | | | |
| 06/01/2022 | 1126 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 129,20 | | | | |
| 06/01/2022 | 1134 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 127,65 | | | | |
| 06/01/2022 | 1142 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 112,29 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 06/01/2022 | 1150 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 06/01/2022 | 1258 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36049988; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 157,45 | | | | |
| 06/01/2022 | 1441 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11929255 ; negociação 12/2021. | 63,39 | | | | |
| 06/01/2022 | 1442 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 1ª Parcela. | 291,92 | | | | |
| 06/01/2022 | 1452 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 340474815 ; negociação 12/2021, 1ª Parcela. | 125,87 | | | | |
| 06/01/2022 | 1457 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549973 ; negociação 12/2021, 1ª Parcela. | 264,23 | | | | |
| 06/01/2022 | 1517 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5162238 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 06/01/2022 | 1518 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5458674; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 06/01/2022 | 1519 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5722857 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 06/01/2022 | 1520 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5162238; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 06/01/2022 | 1521 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5458674; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 06/01/2022 | 1528 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5458674 ; negociação 01/2022. | 1.726,30 | | | | |
| 06/01/2022 | 1529 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5162238; negociação 01/2022. | 438,44 | | | | |
| 06/01/2022 | 1530 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5458674 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 06/01/2022 | 1531 | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5162238 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 06/01/2022 | 1947 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | | 50.000,00 | | | |
| 06/01/2022 | 2043 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 39.166,94 | | | | |
| 06/01/2022 | 2119 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 8.381,10 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 06/01/2022 | 2142 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem 40067-6 Conta Destino 2244678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | | 5.000,00 | | | |
| 06/01/2022 | 3101 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 107,54 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 124.836,15 | 122.770,57 | 2.065,58D |
| 07/01/2022 | 49 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5649254; negociação 09/2021, 4ª parcela. | 174,42 | | | | |
| 07/01/2022 | 1158 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 129,20 | | | | |
| 07/01/2022 | 1165 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 251,76 | | | | |
| 07/01/2022 | 1173 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 07/01/2022 | 1181 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649585; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 07/01/2022 | 1459 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067 ; negociação 12/2021, 1ª Parcela. | 277,05 | | | | |
| 07/01/2022 | 1532 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6462170 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 07/01/2022 | 1533 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6163112; negociação 01/2022. | 453,17 | | | | |
| 07/01/2022 | 1534 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6462170; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 07/01/2022 | 1535 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6163112; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 07/01/2022 | 1536 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6728911 ; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 07/01/2022 | 1537 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6462170 ; negociação 01/2022. | 453,17 | | | | |
| 07/01/2022 | 1538 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6163112 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 07/01/2022 | 1539 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6462170 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 07/01/2022 | 2044 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 12.117,83 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 07/01/2022 | 2120 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 8.271,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 137.019,96 | 134.888,40 | 2.131,56D |
| 10/01/2022 | 6 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41149023; negociação 05/2021, 8ª Parcela. | 366,51 | | | | |
| 10/01/2022 | 1183 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 226,50 | | | | |
| 10/01/2022 | 1545 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7168793 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1546 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7763275 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1551 | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7168793; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1552 | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7168793 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1553 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7481742; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1554 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7763275 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1555 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7763275 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 10/01/2022 | 1556 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7763275 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1557 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7481742; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1558 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7481742 ; negociação 01/2022. | 45,31 | | | | |
| 10/01/2022 | 1559 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7763275 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 1560 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7763275 ; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 10/01/2022 | 1561 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7168793 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 10/01/2022 | 2045 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 13.981,03 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10/01/2022 | 2121 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 7.248,13 | | | | |
| 10/01/2022 | 3102 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 522,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.107,78 | 148.869,43 | 2.238,35D |
| 11/01/2022 | 1563 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 11/01/2022 | 1564 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 11/01/2022 | 1565 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10707656 ; negociação 01/2022. | 453,17 | | | | |
| 11/01/2022 | 1566 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 11/01/2022 | 1571 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 11/01/2022 | 1572 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051 ; negociação 01/2022. | 45,31 | | | | |
| 11/01/2022 | 1573 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10707656 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 11/01/2022 | 1574 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 11/01/2022 | 1575 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10161051 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 11/01/2022 | 1576 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10450303; negociação 01/2022. | 562,01 | | | | |
| 11/01/2022 | 1577 | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10707656 ; negociação 01/2022. | 354,96 | | | | |
| 11/01/2022 | 2046 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 15.311,99 | | | |
| 11/01/2022 | 2122 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 12.031,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 165.556,26 | 164.181,42 | 1.374,84D |
| 12/01/2022 | 24 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88249698; negociação 08/2021, 5ª Parcela. | 256,36 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 12/01/2022 | 1261 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88049549 ; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 156,27 | | | | |
| 12/01/2022 | 1579 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11162695; negociação 01/2022. | 645,20 | | | | |
| 12/01/2022 | 1580 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11458150; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 12/01/2022 | 1581 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11719602 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 12/01/2022 | 1582 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11458150; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 12/01/2022 | 1583 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11162695 ; negociação 01/2022. | 70,23 | | | | |
| 12/01/2022 | 1584 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11162695 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 12/01/2022 | 1585 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11719602; negociação 01/2022. | 645,20 | | | | |
| 12/01/2022 | 1586 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11719602; negociação 01/2022. | 251,77 | | | | |
| 12/01/2022 | 1587 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11719602; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 12/01/2022 | 1588 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11162695; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 12/01/2022 | 1597 | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11458150 ; negociação 01/2022. | 352,46 | | | | |
| 12/01/2022 | 1598 | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11458150; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 12/01/2022 | 2047 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 12.141,73 | | | |
| 12/01/2022 | 2123 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 7.404,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 13/01/2022 | 1 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82049149; negociação 02/2021, 11ª Parcela. | 177,16 | | 177.774,90 | 176.323,15 | 1.451,75D |
| 13/01/2022 | 4 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749364; negociação 04/2021, 9ª Parcela. | 278,38 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 13/01/2022 | 1599 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12164761 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 13/01/2022 | 1600 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12466145 ; negociação 01/2022. | 100,71 | | | | |
| 13/01/2022 | 1601 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12732043; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 13/01/2022 | 1602 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12164761; negociação 01/2022. | 45,31 | | | | |
| 13/01/2022 | 1603 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12732043 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 13/01/2022 | 1604 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12164761; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 13/01/2022 | 1608 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12164761 ; negociação 01/2022. | 108,72 | | | | |
| 13/01/2022 | 1636 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 13/01/2022 | 1945 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | | 30.000,00 | | | |
| 13/01/2022 | 2048 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 20.501,49 | | | | |
| 13/01/2022 | 2124 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 7.636,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 207.909,51 | 206.323,15 | 1.586,36D |
| 14/01/2022 | 2 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3649522; negociação 02/2021, 11 ª Parcela. | 177,16 | | | | |
| 14/01/2022 | 50 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649553 ; negociação 09/2021, 4 ª Parcela. | 135,11 | | | | |
| 14/01/2022 | 1609 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 14/01/2022 | 1610 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 14/01/2022 | 1611 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 14/01/2022 | 1612 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13164428; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 14/01/2022 | 1613 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 14/01/2022 | 1614 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13467036 ; negociação 01/2022. | 124,60 | | | | |
| 14/01/2022 | 1615 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 14/01/2022 | 1616 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13467036; negociação 01/2022. | 70,23 | | | | |
| 14/01/2022 | 1617 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728; negociação 01/2022. | 244,49 | | | | |
| 14/01/2022 | 1618 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13164428; negociação 01/2022. | 290,00 | | | | |
| 14/01/2022 | 1619 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13733728 ; negociação 01/2022. | 10,00 | | | | |
| 14/01/2022 | 2049 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 8.105,83 | | | |
| 14/01/2022 | 2125 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 4.903,44 | | | | |
| 14/01/2022 | 3108 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 443,17 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 216.077,39 | 214.428,98 | 1.648,41D |
| 17/01/2022 | 9 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149696; negociação 06/2021, 7ª Parcela. | 433,13 | | | | |
| 17/01/2022 | 25 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549376 ; negociação 08/2021. | 767,00 | | | | |
| 17/01/2022 | 53 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 194,33 | | | | |
| 17/01/2022 | 60 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549897 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 17/01/2022 | 1620 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14758948; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 17/01/2022 | 1621 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14167954 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 17/01/2022 | 1622 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14480398 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 17/01/2022 | 1623 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14758948; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 17/01/2022 | 1624 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14480398; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 17/01/2022 | 1625 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14480398 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 17/01/2022 | 2050 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 8.720,42 | | | |
| 17/01/2022 | 2126 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 5.023,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 224.481,99 | 223.149,40 | 1.332,59D |
| 18/01/2022 | 26 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249487; negociação 08/2021, 5ª Parcela. | 177,25 | | | | |
| 18/01/2022 | 61 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 190,76 | | | | |
| 18/01/2022 | 1626 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023 ; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 18/01/2022 | 1627 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 18/01/2022 | 1629 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 18/01/2022 | 1630 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 18/01/2022 | 1631 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17442943; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 18/01/2022 | 1632 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17442943; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 18/01/2022 | 1633 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17694688; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 18/01/2022 | 1634 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17694688 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 18/01/2022 | 1635 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17694688 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 18/01/2022 | 1637 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 18/01/2022 | 1638 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17158023; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 18/01/2022 | 2051 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 12.993,80 | | | |
| 18/01/2022 | 2128 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 8.573,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 237.457,49 | 236.143,20 | 1.314,29D |
| 19/01/2022 | 10 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45049612 ; negociação 06/2021, 7ª Parcela. | 364,15 | | | | |
| 19/01/2022 | 1639 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456620 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 19/01/2022 | 1651 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456620; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 19/01/2022 | 1652 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456620 ; negociação 01/2022. | 126,83 | | | | |
| 19/01/2022 | 1653 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18717292; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 19/01/2022 | 1654 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456620 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 19/01/2022 | 1655 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18161432; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 19/01/2022 | 2052 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 10.243,52 | | | |
| 19/01/2022 | 2129 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 7.530,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 247.743,44 | 246.386,72 | 1.356,72D |
| 20/01/2022 | 3 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 9ª Parcela. | 68,43 | | | | |
| 20/01/2022 | 5 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 37749127; negociação 04/2021, 9ª Parcela. | 41,96 | | | | |
| 20/01/2022 | 1264 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749222; negociação 11/2021. | 312,54 | | | | |
| 20/01/2022 | 1659 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19461051; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 20/01/2022 | 1661 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19461051; negociação 01/2022. | 100,70 | | | | |
| 20/01/2022 | 1663 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19162481; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 20/01/2022 | 1664 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19162481 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 20/01/2022 | 1665 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19162481; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 20/01/2022 | 1666 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19723777; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 20/01/2022 | 1667 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19461051 ; negociação 01/2022. | 127,60 | | | | |
| 20/01/2022 | 2053 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 7.615,50 | | | |
| 20/01/2022 | 2054 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 7.713,41 | | | |
| 20/01/2022 | 2131 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 4.153,21 | | | | |
| 20/01/2022 | 3103 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 400,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 255.150,97 | 261.715,63 | 6.564,66C |
| 21/01/2022 | 8 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849867; negociação 05/2021, 8ª Parcela. | 167,03 | | | | |
| 21/01/2022 | 67 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 261,28 | | | | |
| 21/01/2022 | 79 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 103,80 | | | | |
| 21/01/2022 | 1191 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 151,61 | | | | |
| 21/01/2022 | 1198 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51049908; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 230,53 | | | | |
| 21/01/2022 | 1669 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20456454; negociação 01/2022. | 527,72 | | | | |
| 21/01/2022 | 1671 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20456454; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21/01/2022 | 1673 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20456454; negociação 01/2022. | 373,80 | | | | |
| 21/01/2022 | 1684 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21168873 ; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 21/01/2022 | 1685 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21763749 ; negociação 01/2022. | 192,03 | | | | |
| 21/01/2022 | 2132 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 5.495,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263.284,78 | 261.715,63 | 1.569,15D |
| 24/01/2022 | 11 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23749481 ; negociação 06/2021, 7ª Parcela. | 267,26 | | | | |
| 24/01/2022 | 73 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 190,76 | | | | |
| 24/01/2022 | 77 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97849060 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 249,13 | | | | |
| 24/01/2022 | 1202 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424; negociação 10/2021. | 96,72 | | | | |
| 24/01/2022 | 1208 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021. | 293,62 | | | | |
| 24/01/2022 | 1686 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21763749; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 24/01/2022 | 1946 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | | 35.000,00 | | | |
| 24/01/2022 | 2055 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 26.557,63 | | | | |
| 24/01/2022 | 2133 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 6.750,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 297.838,35 | 296.715,63 | 1.122,72D |
| 25/01/2022 | 87 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 249,13 | | | | |
| 25/01/2022 | 89 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049475; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 249,13 | | | | |
| 25/01/2022 | 91 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 190,76 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25/01/2022 | 98 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 163,64 | | | | |
| 25/01/2022 | 103 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 62,28 | | | | |
| 25/01/2022 | 110 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 62,28 | | | | |
| 25/01/2022 | 1269 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34349960; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 125,01 | | | | |
| 25/01/2022 | 1522 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5722857 ; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 25/01/2022 | 1578 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10707656; negociação 01/2022. | 947,38 | | | | |
| 25/01/2022 | 1687 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24687638; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 25/01/2022 | 1688 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24156766 ; negociação 01/2022. | 147,80 | | | | |
| 25/01/2022 | 1689 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24687638; negociação 01/2022. | 100,71 | | | | |
| 25/01/2022 | 1690 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24156766; negociação 01/2022. | 86,37 | | | | |
| 25/01/2022 | 1691 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24687638 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 25/01/2022 | 1692 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24156766; negociação 01/2022. | 645,20 | | | | |
| 25/01/2022 | 1693 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24687638 ; negociação 01/2022. | 527,72 | | | | |
| 25/01/2022 | 2056 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 13.006,06 | | | |
| 25/01/2022 | 2134 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 9.400,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 312.033,01 | 309.721,69 | 2.311,32D |
| 26/01/2022 | 1273 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149087 ; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 102,17 | | | | |
| 26/01/2022 | 1658 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19162481 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 26/01/2022 | 1694 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25157785; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 26/01/2022 | 1695 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25701560 ; negociação 01/2022. | 100,71 | | | | |
| 26/01/2022 | 1696 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25157785; negociação 01/2022. | 212,19 | | | | |
| 26/01/2022 | 1697 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25157785; negociação 01/2022. | 158,55 | | | | |
| 26/01/2022 | 1698 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25157785 ; negociação 01/2022 | 100,71 | | | | |
| 26/01/2022 | 2057 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 5.087,40 | | | |
| 26/01/2022 | 2135 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 4.405,37 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 317.682,12 | 314.809,09 | 2.873,03D |
| 27/01/2022 | 1216 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13649451 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 83,92 | | | | |
| 27/01/2022 | 1277 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 2ª Parcela. | 125,48 | | | | |
| 27/01/2022 | 1702 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26457561 ; negociação 01/2022. | 24,92 | | | | |
| 27/01/2022 | 1703 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26161240 ; negociação 01/2022. | 986,62 | | | | |
| 27/01/2022 | 1704 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26457561 ; negociação 01/2022. | 57,17 | | | | |
| 27/01/2022 | 2058 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 7.079,21 | | | |
| 27/01/2022 | 2136 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 5.224,62 | | | | |
| 27/01/2022 | 3104 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 98,45 | | | | |
| 27/01/2022 | 3105 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 593,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 324.876,33 | 321.888,30 | 2.988,03D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/01/2022 | 117 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 28/01/2022 | 122 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,62 | | | | |
| 28/01/2022 | 126 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270687637 ; negociação 09/2021, 4ª parcela. | 311,41 | | | | |
| 28/01/2022 | 131 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 198,01 | | | | |
| 28/01/2022 | 138 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 28/01/2022 | 143 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 176,39 | | | | |
| 28/01/2022 | 147 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38849675 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 178,64 | | | | |
| 28/01/2022 | 1220 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 125,03 | | | | |
| 28/01/2022 | 1732 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1733 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117 ; negociação 01/2022. | 544,50 | | | | |
| 28/01/2022 | 1734 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27161825; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1735 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1736 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27723421; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1737 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1738 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117 ; negociação 01/2022. | 544,50 | | | | |
| 28/01/2022 | 1739 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1740 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1741 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27161825 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/01/2022 | 1742 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1743 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27161825; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1744 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1745 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27161825 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1746 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27161825; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1747 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27460117; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1748 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27161825; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 28/01/2022 | 1948 | 0029/2022 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | | 70.000,00 | | | |
| 28/01/2022 | 2114 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 51.407,84 | | | | |
| 28/01/2022 | 2137 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 7.480,56 | | | | |
| 28/01/2022 | 3106 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 543,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 394.990,24 | 391.888,30 | 3.101,94D |
| 31/01/2022 | 13 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451; negociação 06/2021, 7ª Parcela. | 364,17 | | | | |
| 31/01/2022 | 152 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 158 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,09 | | | | |
| 31/01/2022 | 160 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 190,76 | | | | |
| 31/01/2022 | 167 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 204,72 | | | | |
| 31/01/2022 | 174 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 323,97 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2022 | 181 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349242 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 31/01/2022 | 182 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 223,90 | | | | |
| 31/01/2022 | 189 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 148,53 | | | | |
| 31/01/2022 | 196 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 225,65 | | | | |
| 31/01/2022 | 203 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 210 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 4ª Parcela | 106,24 | | | | |
| 31/01/2022 | 217 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 259 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 3ª Parcela. | 190,76 | | | | |
| 31/01/2022 | 266 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 156,67 | | | | |
| 31/01/2022 | 272 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 142,91 | | | | |
| 31/01/2022 | 280 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 156,29 | | | | |
| 31/01/2022 | 281 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81949257; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 249,13 | | | | |
| 31/01/2022 | 283 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 31/01/2022 | 284 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 291 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 128,71 | | | | |
| 31/01/2022 | 298 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 184,06 | | | | |
| 31/01/2022 | 305 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 198,01 | | | | |
| 31/01/2022 | 312 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 139,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2022 | 314 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 123,41 | | | | |
| 31/01/2022 | 321 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 128,71 | | | | |
| 31/01/2022 | 326 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 207,61 | | | | |
| 31/01/2022 | 329 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 242,25 | | | | |
| 31/01/2022 | 336 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 128,61 | | | | |
| 31/01/2022 | 347 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 156,29 | | | | |
| 31/01/2022 | 349 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 156,29 | | | | |
| 31/01/2022 | 351 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 130,23 | | | | |
| 31/01/2022 | 355 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 128,24 | | | | |
| 31/01/2022 | 363 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 317,94 | | | | |
| 31/01/2022 | 367 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 31/01/2022 | 369 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 415,10 | | | | |
| 31/01/2022 | 372 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 31/01/2022 | 378 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 386 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 243,62 | | | | |
| 31/01/2022 | 394 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 4ª parcela. | 155,12 | | | | |
| 31/01/2022 | 397 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 31/01/2022 | 398 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2022 | 400 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 407 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 289,54 | | | | |
| 31/01/2022 | 415 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 260,53 | | | | |
| 31/01/2022 | 423 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249456; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,12 | | | | |
| 31/01/2022 | 425 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 155,70 | | | | |
| 31/01/2022 | 431 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 106,56 | | | | |
| 31/01/2022 | 438 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849776 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 124,09 | | | | |
| 31/01/2022 | 441 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 190,76 | | | | |
| 31/01/2022 | 449 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 4ª Parcela. | 325,66 | | | | |
| 31/01/2022 | 1228 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227 ; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 179,96 | | | | |
| 31/01/2022 | 1236 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 280,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1244 | 0020/2021 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228; negociação 10/2021, 3ª Parcela. | 244,00 | | | | |
| 31/01/2022 | 1749 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1750 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1751 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555; negociação 01/2022. | 608,68 | | | | |
| 31/01/2022 | 1752 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1753 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1754 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 31/01/2022 | 1755 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1756 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1757 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1758 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1759 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1760 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1761 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1762 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1763 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1764 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1765 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1766 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1767 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1768 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1769 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1770 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1771 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1772 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28748555; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2022 | 1773 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1774 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28166171; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1775 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 1776 | 0024/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28475003 ; negociação 01/2022. | 544,49 | | | | |
| 31/01/2022 | 2060 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 35.242,62 | | | |
| 31/01/2022 | 2138 | 0029/2022 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022 | 9.747,26 | | | | |
| 31/01/2022 | 2162 | 0044/2022 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 81 do empenho 81, Pagamento Online , PROCESSO CFO , referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2022. | | 3.641,01 | | | |
| 31/01/2022 | 3107 | 0074/2022 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito SELFPAY a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2022. | 741,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 430.771,93 | 430.771,93 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 | | | Saldo anterior: | | | | | 39.156,91D |
| 01/01/2022 | 2191 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 1,07 | | | | |
| 01/01/2022 | 2192 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 10,95 | | | | |
| 01/01/2022 | 2193 | 0052/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 3,48 | | | | |
| 01/01/2022 | 2194 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 31,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 47,01 | 0,00 | 39.203,92D |
| 03/01/2022 | 2195 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 0,45 | | | | |
| 03/01/2022 | 2196 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 12,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59,93 | 0,00 | 39.216,84D |
| 05/01/2022 | 2197 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 4,36 | | | | |
| 05/01/2022 | 2198 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 40,47 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 104,76 | 0,00 | 39.261,67D |
| 12/01/2022 | 2206 | 0041/2022 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 91 do empenho 91, Pagamento Online , OFÍCIO CRO/PB 00014/2022, referente à GRU Judicial. | | 300,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 104,76 | 300,00 | 38.961,67D |
| 16/01/2022 | 2199 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 3,48 | | | | |
| 16/01/2022 | 2201 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 20,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 129,12 | 300,00 | 38.986,03D |
| 20/01/2022 | 2209 | 0041/2022 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 92 do empenho 92, Pagamento Online , OFÍCIO CRO/PB 0035/20222 , referente à GRU Judicial. | | 28,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 129,12 | 328,70 | 38.957,33D |
| 21/01/2022 | 2202 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 1,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130,15 | 328,70 | 38.958,36D |
| 22/01/2022 | 2203 | 0042/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 5,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 136,04 | 328,70 | 38.964,25D |
| 24/01/2022 | 2931 | 0030/2022 | Rendimentos conta poupança, no mês de Janeiro de 2022. | 73,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 209,85 | 328,70 | 39.038,06D |
| 27/01/2022 | 2212 | 0041/2022 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 93 do empenho 93, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial. | | 300,00 | | | |
| 27/01/2022 | 2215 | 0050/2022 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 94, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 01/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Janeiro de 2022. | | 5,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 209,85 | 633,70 | 38.733,06D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51 | | | Saldo anterior: | | | | 3.249,91D |
| 04/01/2022 | 1901 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 607,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 607,03 | 2.642,88D |
| 07/01/2022 | 1902 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 34.437,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.437,46 | 607,03 | 37.080,34D |
| 10/01/2022 | 1903 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 93,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.437,46 | 700,53 | 36.986,84D |
| 11/01/2022 | 1904 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 9.324,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.437,46 | 10.025,24 | 27.662,13D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 12/01/2022 | 1905 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 1.599,28 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.437,46 | 11.624,52 | 26.062,85D |
| 13/01/2022 | 1906 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 563,67 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 34.437,46 | 12.188,19 | 25.499,18D |
| 14/01/2022 | 1907 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 24.928,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 12.188,19 | 50.427,24D |
| 17/01/2022 | 1908 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 1.708,47 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 13.896,66 | 48.718,77D |
| 18/01/2022 | 1909 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 7.483,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 21.380,64 | 41.234,79D |
| 19/01/2022 | 1910 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 17.118,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 38.499,17 | 24.116,26D |
| 20/01/2022 | 1911 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 890,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 39.389,17 | 23.226,26D |
| 21/01/2022 | 1912 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 2.602,67 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 41.991,84 | 20.623,59D |
| 24/01/2022 | 1913 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 3.891,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 59.365,52 | 45.883,47 | 16.731,96D |
| 25/01/2022 | 1914 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 28.365,60 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 87.731,12 | 45.883,47 | 45.097,56D |
| 26/01/2022 | 1915 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 21.084,00 | | | |
| 26/01/2022 | 1916 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 10.677,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 87.731,12 | 77.645,42 | 13.335,61D |
| 28/01/2022 | 1917 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 801,00 | | | |
| 28/01/2022 | 1918 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 4.235,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91.966,73 | 78.446,42 | 16.770,22D |
| 31/01/2022 | 1919 | 0030/2022 | Rendimentos conta poupança Banco do Brasil (51), no mês de Janeiro de 2022. | 14,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 91.981,55 | 78.446,42 | 16.785,04D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96 | | | Saldo anterior: | | | | | 216,87D |
| 11/01/2022 | 2025 | 0030/2022 | Rendimento conta Pouplex (96), no mês de Janeiro de 2022. | 1,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1,25 | 0,00 | 218,12D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira | | | Saldo anterior: | | | | | 4.086,36D |
| 31/01/2022 | 2026 | 0030/2022 | Rendimentos Conta Aplicação 2113-X , no mês de Janeiro de 2022. | 23,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 23,04 | 0,00 | 4.109,40D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira | | | Saldo anterior: | | | | | 1.059.923,38D |
| 03/01/2022 | 2040 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 28.397,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.397,73 | 0,00 | 1.088.321,11D |
| 04/01/2022 | 2041 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 20.434,33 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 48.832,06 | 0,00 | 1.108.755,44D |
| 05/01/2022 | 2042 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 18.938,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.770,57 | 0,00 | 1.127.693,95D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|
| 06/01/2022 | 2043 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 39.166,94 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.770,57 | 39.166,94 | 1.088.527,01D |
| 07/01/2022 | 2044 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 12.117,83 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 79.888,40 | 39.166,94 | 1.100.644,84D |
| 10/01/2022 | 2045 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 13.981,03 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 93.869,43 | 39.166,94 | 1.114.625,87D |
| 11/01/2022 | 2046 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 15.311,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 109.181,42 | 39.166,94 | 1.129.937,86D |
| 12/01/2022 | 2047 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 12.141,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 121.323,15 | 39.166,94 | 1.142.079,59D |
| 13/01/2022 | 2048 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 20.501,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 121.323,15 | 59.668,43 | 1.121.578,10D |
| 14/01/2022 | 2049 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 8.105,83 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 129.428,98 | 59.668,43 | 1.129.683,93D |
| 17/01/2022 | 2050 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 8.720,42 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 138.149,40 | 59.668,43 | 1.138.404,35D |
| 18/01/2022 | 2051 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 12.993,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 151.143,20 | 59.668,43 | 1.151.398,15D |
| 19/01/2022 | 2052 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 10.243,52 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 161.386,72 | 59.668,43 | 1.161.641,67D |
| 20/01/2022 | 2053 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 7.615,50 | | | | |
| 20/01/2022 | 2054 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 7.713,41 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 176.715,63 | 59.668,43 | 1.176.970,58D |
| 24/01/2022 | 2055 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 26.557,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 176.715,63 | 86.226,06 | 1.150.412,95D |
| 25/01/2022 | 2056 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 13.006,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 189.721,69 | 86.226,06 | 1.163.419,01D |
| 26/01/2022 | 2057 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 5.087,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 194.809,09 | 86.226,06 | 1.168.506,41D |
| 27/01/2022 | 2058 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 7.079,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 201.888,30 | 86.226,06 | 1.175.585,62D |
| 28/01/2022 | 2114 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 51.407,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 201.888,30 | 137.633,90 | 1.124.177,78D |
| 31/01/2022 | 2060 | 0029/2022 | 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 01/2022 | 35.242,62 | | | | |
| 31/01/2022 | 2113 | 0030/2022 | Rendimentos Conta Investimentos 1618-7 Conta 224678-3, no mês de Janeiro de 2022. | 6.387,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 243.518,12 | 137.633,90 | 1.165.807,60D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira | | | Saldo anterior: | | | | 3.771,95D |
| 06/01/2022 | 2038 | 0029/2021 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2021 | 4.669,48 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 0,00 | 8.441,43D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 07/01/2022 | 2029 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 354,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 354,03 | 8.087,40D |
| 10/01/2022 | 2030 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 320,44 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 674,47 | 7.766,96D |
| 12/01/2022 | 2031 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 149,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 823,47 | 7.617,96D |
| 14/01/2022 | 2032 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 132,84 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 956,31 | 7.485,12D |
| 20/01/2022 | 2033 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 299,87 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 1.256,18 | 7.185,25D |
| 21/01/2022 | 2034 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 803,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 2.060,06 | 6.381,37D |
| 24/01/2022 | 2035 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 1.615,61 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 3.675,67 | 4.765,76D |
| 25/01/2022 | 2036 | 0029/2022 | 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 02/2022 | | 265,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.669,48 | 3.940,71 | 4.500,72D |
| 31/01/2022 | 2037 | 0029/2022 | 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 01/2022 | | 36,00 | | | |
| 31/01/2022 | 2039 | 0030/2022 | Rendimento Conta Investimentos 1618-7 CC 2113-X, no mês de Janeiro de 2022. | 34,56 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.704,04 | 3.976,71 | 4.499,28D |