

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	Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	3046	0055/2022	Devolução N.º 182 em 02/03/2022 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 01/02/2022 até 16/02/2022 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	3,02				
02/03/2022	3116	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 106 do empenho 106, Pagamento Online 30.201, NOTA FISCAL 011.843.582, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		272,56			
02/03/2022	3125	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 123 do empenho 123, Pagamento Online 30.401, NOTA FISCAL 2022/0000002288, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2021.		140,00			
02/03/2022	3254	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 03/2022	269,54				
Acumulado até o dia:						272,56	412,56	140,00C
03/03/2022	3051	0056/2022	Devolução N.º 183 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
03/03/2022	3117	0052/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 120 do empenho 120, Transferência Online 550.220.000.049.162, NOTA FISCAL 1000891, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		35,00			
03/03/2022	3118	0052/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 121 do empenho 121, Transferência Online 551.635.000.062.407, NOTA FISCAL 1018893, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		40,00			
03/03/2022	3119	0052/2022	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 122 do empenho 122, Transferência Online 553.502.000.007.274, NOTA FISCAL 1001539, referente a ressarcimento de despesa com exame demissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		40,00			
03/03/2022	3120	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 111 do empenho 111, Pagamento Online 030301, NOTA FISCAL 2020057-PB, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		169,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	3121	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 110, Transferência Online 030302, NOTA FISCAL 2020116-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.		229,81			
03/03/2022	3122	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 108 do empenho 108, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de março de 2022, conforme contrato.		500,00			
03/03/2022	3123	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 109 do empenho 109, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de março de 2022, conforme contrato.		29,60			
03/03/2022	3219	0046/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.306, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 862 do empenho 851, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e , referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2021, conforme contrato.).		3,00			
03/03/2022	3220	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.305, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
03/03/2022	3223	0046/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 210, Pagamento Online 30.306, BOLETO BANCÁRIO 2021/12, refente a multas e correção monetária ISS- AC Desenvolvimento no mês de Dezembro de 2021.		0,41			
03/03/2022	3255	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 03/2022	1.459,98				
03/03/2022	3306	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 030308, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 104 do empenho 104, Transferência Online 022501, CONTA DE ÁGUA 20220211426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2022.).		101,74			
03/03/2022	3515	0055/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		15,49			
03/03/2022	3521	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		84,51			
03/03/2022	3530	0056/2022	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		100,00			
03/03/2022	4151	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 286 do empenho 274, Pagamento Online 30.305, BOLETO BANCÁRIO 01/2022 , refente a multas e correção monetária ISS- AC Desenvolvimento no mês de Janeiro de 2022.		0,19			
Acumulado até o dia:						1.742,54	1.764,79	22,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3113	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 124 do empenho 124, Pagamento Online 30.402, NOTA FISCAL 1000977, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato.		2.187,24			
04/03/2022	3124	0052/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 133 do empenho 134, Pagamento Online 553.502.000.044.518, NOTA FISCAL 1000887, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		35,00			
04/03/2022	3126	60/2022	Pago a OI S.A., liquidação 126 do empenho 127, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000185453 , mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		323,48			
04/03/2022	3140	0057/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 119 do empenho 119, Cheque 857.531, CONTRATO , referente a renovação da Caixa Postal nº 413 pertencente ao CRO/PB, para o período de 03/03/2022 a 03/03/2023.		148,25			
04/03/2022	3154	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 03307, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 97 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 0000064446, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de janeiro de 2021.).		117,75			
04/03/2022	3256	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 03/2022	7.246,16				
Acumulado até o dia:						8.988,70	4.576,51	4.412,19D
07/03/2022	3205	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 206 do empenho 207, Pagamento Online 030403, GFIP ANALÍTICA 02/2022, referente FGTS no mês de Fevereiro de 2022.		4.412,19			
07/03/2022	5403	0053/2022	Pago a ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA, liquidação 410 do empenho 394, Pagamento Online , TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022 , referente rescisão do contrato de trabalho.		1.419,13			
07/03/2022	5428	0053/2022	Estorno do pagamento 512 pago a ERICK MACHADO DE MARIZ MARQUES BRAGA, empenho 394, Pagamento Online , TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022 , referente rescisão do contrato de trabalho.	1.419,13				
Acumulado até o dia:						10.407,83	10.407,83	0,00
08/03/2022	3132	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 107 do empenho 107, Cheque 857.532, RECIBO referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro e março de 2022.		1.100,00			
08/03/2022	3142	0061/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 135 do empenho 136, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 007008-4 , referente a pagamento de TCR - Taxa de Coleta de Resíduos, exercício de 2022 da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		2.355,56			
08/03/2022	3257	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 03/2022	3.455,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.863,39	13.863,39	0,00
09/03/2022	3258	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 03/2022		70.000,00			
09/03/2022	3289	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	70.000,00				
Acumulado até o dia:						83.863,39	83.863,39	0,00
10/03/2022	3127	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 130 do empenho 131, Pagamento Online 31.001, BOLETO BANCÁRIO 3452160, referente a fornecimento de internet no período de 08/02/2022 a 10/03/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/03/2022	3128	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 128 do empenho 129, Pagamento Online 31.002, NOTA FISCAL, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.		650,00			
10/03/2022	3129	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 128, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202203227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de março de 2022.		378,46			
10/03/2022	3133	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 129 do empenho 130, Pagamento Online 031003, FATURA 22/03/20003353-4, mês de março de 2022.		682,38			
10/03/2022	3195	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 31.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 98 do empenho 98, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000221, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de fevereiro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.).		128,88			
10/03/2022	3196	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 31.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 87 do empenho 87, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000219, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Janeiro de 2022.).		5,30			
10/03/2022	3259	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 03/2022	13.129,96				
10/03/2022	3288	0053/2022	Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 219 do empenho 220, Transferência Online 553.502.000.007.274, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.		6.214,94			
10/03/2022	5071	0008/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 347 do empenho 209, Pagamento Online 31.005, BOLETO BANCÁRIO 4 , referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						96.993,35	96.993,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2022	3130	0052/2022	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 134 do empenho 135, Pagamento Online 31.104, NOTA FISCAL 1019046 / 1019046 , referente a ressarcimento de despesa com exame demissional de Erick Machado de M Marques Braga e exame admissional para Maria Suellen Gomes de Andrade, ambos solicitados para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		80,00				
11/03/2022	3131	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 137, Pagamento Online 31.101, NOTA FISCAL 080.860.602, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2022.		445,73				
11/03/2022	3194	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.105, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Online 15.100.057.596, NOTA FISCAL 667365, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Fevereiro de 2022.).		35,71				
11/03/2022	3260	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 03/2022	1.080,66					
11/03/2022	3297	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 222, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Março de 2022.		11,00				
11/03/2022	4951	0058/2022	Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 333 do empenho 125, Doc Eletrônico 031103, NFC-e 1000083, referente a Curso Online: Contratação Direta na Administração Pública - Lei nº 866/93 e Lei nº 14133/21, para funcionária do CRO/PB,Raquel Duarte Agra.		437,00				
11/03/2022	12063	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 31102, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 129 do empenho 130, Pagamento Online 031003, FATURA 22/03/20003353-4, mês de março de 2022.).		71,22				
Acumulado até o dia:							98.074,01	98.074,01	0,00
14/03/2022	3135	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 133, Pagamento Online 31.402, NOTA FISCAL 1000398, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/03/2022 a 05/04/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00				
14/03/2022	3136	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 131 do empenho 132, Pagamento Online 031401, NOTA FISCAL 000194819, mês de fevereiro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		303,73				
14/03/2022	3300	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 222 do empenho 223, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022, no mês de Março de 2022. (Duplicidade devido a pagamento do Empenho 221)		11,00				
14/03/2022	4953	0058/2022	Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 334 do empenho 221, Pagamento Online 031403, NFC-e 1000083, Pagamento de Duplicidade referente a Curso Online: Contratação Direta na Administração Pública - Lei nº 866/93 e Lei nº 14133/21, para funcionária do CRO/PB,Raquel Duarte Agra.		437,00				
Acumulado até o dia:							98.074,01	102.825,74	4.751,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3137	0020/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 145 do empenho 145, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a uma ajuda de custo ao funcionário para acompanhar serviços referentes a mudança de registro de água, fora do horário de expediente, na Delegacia Regional de Odontologia em Campina Grande/PB.		142,40			
15/03/2022	3138	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 140 do empenho 140, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000223, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de fevereiro de 2022.		346,59			
15/03/2022	3157	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031501, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 127 do empenho 128, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202203227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de março de 2022.).		39,50			
15/03/2022	3261	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 03/2022	4.751,73				
15/03/2022	3262	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 03/2022	80,49				
15/03/2022	3301	0037/2022	Estorno do pagamento 275 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 223, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022 , no mês de Março de 2022. (Duplicidade devido a pagamento do Empenho 221)	11,00				
15/03/2022	4954	0058/2022	Estorno do pagamento 411 pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, empenho 221, Pagamento Online , NFC-e 1000083, Pagamento de Duplicidade referente a Curso Online: Contratação Direta na Administração Pública - Lei nº 866/93 e Lei nº 14133/21, para funcionária do CRO/PB,Raquel Duarte Agra.	437,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2022	3139	0028/2022	Pago a DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 141 do empenho 141, Transferência Online 558.101.000.211.2022, NOTA FISCAL 00000074, referente a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e conservação para Delegacia regional de Campina Grande/PB, conforme contrato.		2.305,21			
16/03/2022	3141	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 138, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do Plenário Eleito para o Biênio 2022 a 2023 do CRO/CE, a ser realizada dia 18 de Março de 2022 em Fortaleza/CE.		3.115,00			
16/03/2022	3146	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 139, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do Plenário Eleito para o Biênio 2022 a 2023 do CRO/CE, a ser realizada dia 18 de Março de 2022 em Fortaleza/CE.		3.115,00			
						103.354,23	103.354,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	3263	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 03/2022	8.535,21				
Acumulado até o dia:						111.889,44	111.889,44	0,00
17/03/2022	3158	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pela férias no período de gozo de 14/02/2022 a 28/02/2022.).		119,36			
17/03/2022	3159	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		497,94			
17/03/2022	3160	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		145,56			
17/03/2022	3161	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		369,39			
17/03/2022	3162	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		166,85			
17/03/2022	3163	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		145,11			
17/03/2022	3164	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		203,73			
17/03/2022	3165	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		828,38			
17/03/2022	3166	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		117,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3167	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		210,50			
17/03/2022	3168	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		365,53			
17/03/2022	3169	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 165, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		81,87			
17/03/2022	3170	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		104,41			
17/03/2022	3171	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		161,93			
17/03/2022	3172	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		365,53			
17/03/2022	3173	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		205,92			
17/03/2022	3174	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 3.54C.3EC.B53.CBA.D80, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		218,91			
17/03/2022	3175	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		205,92			
17/03/2022	3176	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		110,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3177	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		613,59			
17/03/2022	3178	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		188,13			
17/03/2022	3179	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		645,71			
17/03/2022	3180	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		117,90			
17/03/2022	3182	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		161,10			
17/03/2022	3183	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		491,10			
17/03/2022	3184	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		315,39			
17/03/2022	3185	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		27,33			
17/03/2022	3186	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		972,80			
17/03/2022	3187	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		488,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/03/2022	3188	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 164, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		29,85				
17/03/2022	3189	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		157,54				
17/03/2022	3190	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		26,13				
17/03/2022	3191	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		13,11				
17/03/2022	3192	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 3.54C.3EC.B53.CBA.D80, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		34,48				
17/03/2022	3193	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 163, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pelo salário no mês de Fevereiro de 2022.).		157,54				
17/03/2022	3264	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 03/2022	9.144,55					
Acumulado até o dia:							121.033,99	120.955,42	78,57D
18/03/2022	3202	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 205 do empenho 206, Pagamento Online 031801, DARF 02/2022, referente INSS Patronal - mês Fevereiro de 2022.		14.517,59				
18/03/2022	3265	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 03/2022	14.517,59					
Acumulado até o dia:							135.551,58	135.473,01	78,57D
20/03/2022	9169	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031701, referente a INSS - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 180 do empenho 180, Transferência Online 15.100.057.596, NOTA FISCAL 667365, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Fevereiro de 2022.).		78,57				
Acumulado até o dia:							135.551,58	135.551,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	3143	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 143 do empenho 143, Pagamento Online 32.102, NOTA FISCAL 000.000.788, M referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2022.		149,90			
21/03/2022	3144	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, Pagamento Online 32.101, NOTA FISCAL 000.000.789, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.		298,00			
21/03/2022	3145	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 144 do empenho 144, Pagamento Online 32.103, FATURA 64776, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2022.		4.080,47			
21/03/2022	3148	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 148 do empenho 148, Pagamento Online 032105, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2022.		1.565,98			
21/03/2022	3156	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032106, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 144 do empenho 144, Pagamento Online 32.103, FATURA 64776, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2021.).		425,85			
21/03/2022	3199	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 204 do empenho 205, Pagamento Online 032104, DARF 02/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Fevereiro de 2022.		655,96			
21/03/2022	3266	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 03/2022	7.176,16				
Acumulado até o dia:								
22/03/2022	3147	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 153 do empenho 153, Pagamento Online E.EE2.BB0.77C.8D7.E14, NOTA FISCAL 1014811, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Cirurgião Dentista Lino João da Costa, para participar da 57ª Reunião Anual da ABENO, conforme solicitação através do Ofício nº 100/2022 da Associação Brasileira de Ensino Odontológico.		2.407,76			
22/03/2022	3149	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 149 do empenho 149, Pagamento Online 32.202, BOLETO BANCÁRIO 504-03, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2022.		280,00			
22/03/2022	3155	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032203, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 148 do empenho 148, Pagamento Online 032105, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2022.).		163,43			
22/03/2022	3267	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 03/2022	2.851,19				
Acumulado até o dia:								
						142.727,74	142.727,74	0,00
						145.578,93	145.578,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	3150	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 150, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/ES para o biênio 2022/2023, a ser realizada no dia 25 de março de 2022.		3.115,00			
23/03/2022	3151	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 151 do empenho 151, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, referente a três diárias e meia a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/ES para o biênio 2022/2023, a ser realizada no dia 25 de março de 2022.		3.115,00			
23/03/2022	3152	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 152 do empenho 152, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 081.525.198, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2022. Sede do CRO/PB.		1.729,23			
23/03/2022	3268	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 03/2022	7.959,23				
Acumulado até o dia:								
28/03/2022	3269	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 03/2022		80.000,00		153.538,16	153.538,16
28/03/2022	3290	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2022	3208	0051/2022	Pago a LAURA TORQUATO DE AMORIM, liquidação 207 do empenho 208, Transferência Online 032901, Protocolo CRO-PB 000152/2022, referente a restituição de anuidade paga em duplicidade.		503,52		233.538,16	233.538,16
29/03/2022	3270	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 03/2022	514,52				
29/03/2022	3271	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 03/2022	77.938,31				
29/03/2022	3302	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 221 do empenho 222, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022 no mês de Março de 2022.		11,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	3209	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 154 do empenho 154, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000986, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00		311.990,99	234.052,68
								77.938,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3210	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 155 do empenho 155, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000224, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de março de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
31/03/2022	3212	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 160 do empenho 160, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000874, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de março de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
31/03/2022	3213	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 157 do empenho 157, Transferência Online 200.000.000.038.176, NOTA FISCAL 67, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de março de 2022.		1.500,00			
31/03/2022	3214	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 158 do empenho 158, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para levar documentos da Sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Odontologia em Campina Grande/PB.		200,25			
31/03/2022	3215	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 159 do empenho 159, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do 5º Congresso Brasileiro SBTI, que acontecerá nos dias 01 e 02 de abril de 2022 no Centro de Convenções Anhembi - São Paulo/SP.		3.115,00			
31/03/2022	3227	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		5.725,98			
31/03/2022	3228	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		3.258,05			
31/03/2022	3229	0031/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 3.6E6.4FA.DF9.262.D2C, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		4.645,63			
31/03/2022	3230	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.255,34			
31/03/2022	3231	0031/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.104,30			
31/03/2022	3232	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.329,26			
31/03/2022	3233	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.241,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3234	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		3.258,04			
31/03/2022	3235	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		4.450,41			
31/03/2022	3236	0031/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.104,60			
31/03/2022	3237	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		3.278,22			
31/03/2022	3238	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		1.314,28			
31/03/2022	3239	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		1.889,06			
31/03/2022	3240	0031/2022	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 210 do empenho 211, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.407,36			
31/03/2022	3243	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		1.394,10			
31/03/2022	3244	0032/2022	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		1.394,10			
31/03/2022	3245	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 9.15F.B7A.AB2.0A2.187, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		1.669,29			
31/03/2022	3246	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.148,86			
31/03/2022	3247	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		4.213,01			
31/03/2022	3248	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 211 do empenho 212, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.272,19			
31/03/2022	3251	0067/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 212 do empenho 213, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		1.541,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	3252	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 212 do empenho 213, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pelo salário no mês de Março de 2022.		2.071,15			
31/03/2022	3305	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 223 do empenho 224, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 670208, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Março de 2022.		600,00			
31/03/2022	4068	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 162 do empenho 162, Transferência Online 123.400.000.137.249, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 161.800.000.002.113, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de março de 2022, conforme contrato.		147,00			
31/03/2022	4447	0055/2022	Devolução N.º 305 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	4,51				
Acumulado até o dia:						311.995,50	311.995,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								
01/03/2022	3478	0048/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		157,64			
01/03/2022	3489	0054/2022	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 28/03/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819004.600.920, PORTARIA 04/2022.		647,14			
01/03/2022	3502	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 28/03/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/03/2022	3508	0047/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		565,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.432,41	1.432,41C
04/03/2022	3373	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 03/2022	22,44				
Acumulado até o dia:						22,44	1.432,41	1.409,97C
07/03/2022	3374	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 03/2022	201,00				
Acumulado até o dia:						223,44	1.432,41	1.208,97C
08/03/2022	3375	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 03/2022	285,95				
Acumulado até o dia:						509,39	1.432,41	923,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3376	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022		5.000,00			
10/03/2022	3512	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.509,39	6.432,41	923,02C
11/03/2022	3377	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 03/2022	51,00				
Acumulado até o dia:						5.560,39	6.432,41	872,02C
14/03/2022	3378	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 03/2022	328,18				
Acumulado até o dia:						5.888,57	6.432,41	543,84C
15/03/2022	3379	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 03/2022	6,00				
Acumulado até o dia:						5.894,57	6.432,41	537,84C
16/03/2022	3380	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 03/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						5.930,57	6.432,41	501,84C
17/03/2022	3314	0022/2022	Pago a POSTO ARMANDO PRAÇA, liquidação 226 do empenho 226, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 30.085.440, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.		422,01			
17/03/2022	3381	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 03/2022	32,00				
Acumulado até o dia:						5.962,57	6.854,42	891,85C
18/03/2022	3382	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 03/2022	450,01				
Acumulado até o dia:						6.412,58	6.854,42	441,84C
20/03/2022	3315	0022/2022	Pago a POSTO DOMINGOS LAJES, liquidação 227 do empenho 227, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000186219, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.		418,95			
Acumulado até o dia:						6.412,58	7.273,37	860,79C
21/03/2022	3383	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 03/2022	418,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.831,53	7.273,37	441,84C
23/03/2022	3384	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 03/2022	309,44				
Acumulado até o dia:						7.140,97	7.273,37	132,40C
29/03/2022	3385	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 03/2022	132,40				
Acumulado até o dia:						7.273,37	7.273,37	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	14	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451 ; negociação 06/2021, 8ª Parcela.	364,17				
02/03/2022	21	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460 ; negociação 08/2021, 7ª Parcela.	160,22				
02/03/2022	31	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534 ; negociação 08/2021, 6ª Parcela.	88,40				
02/03/2022	38	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534 ; negociação 08/2021, 6ª Parcela.	88,38				
02/03/2022	118	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	123	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	155,62				
02/03/2022	127	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021.	178,64				
02/03/2022	132	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	198,01				
02/03/2022	139	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	155,70				
02/03/2022	144	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	176,39				
02/03/2022	153	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	159	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749796; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,09				
02/03/2022	161	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	190,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	168	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	204,72				
02/03/2022	175	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	323,97				
02/03/2022	183	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 5ª Parcela	223,90				
02/03/2022	190	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	148,53				
02/03/2022	197	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	225,65				
02/03/2022	204	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	211	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	106,24				
02/03/2022	218	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	260	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	190,76				
02/03/2022	267	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	156,67				
02/03/2022	273	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	142,91				
02/03/2022	282	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81949257 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	249,13				
02/03/2022	285	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	292	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	128,71				
02/03/2022	299	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	184,06				
02/03/2022	306	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	198,01				
02/03/2022	313	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	139,49				
02/03/2022	315	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	123,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	327	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	207,61				
02/03/2022	330	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	242,25				
02/03/2022	337	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	128,61				
02/03/2022	344	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	128,71				
02/03/2022	352	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	130,23				
02/03/2022	356	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	128,24				
02/03/2022	364	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 5ª Parcela	317,94				
02/03/2022	370	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	415,10				
02/03/2022	373	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	155,70				
02/03/2022	379	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	387	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	243,62				
02/03/2022	401	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	408	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	289,54				
02/03/2022	416	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	260,53				
02/03/2022	426	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	155,70				
02/03/2022	432	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	106,56				
02/03/2022	439	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849776; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	124,09				
02/03/2022	442	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	190,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	450	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 5ª Parcela.	325,66				
02/03/2022	459	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	167,54				
02/03/2022	470	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	121,85				
02/03/2022	474	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	482	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	103,80				
02/03/2022	486	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	489	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549386 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	219,20				
02/03/2022	492	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	197,60				
02/03/2022	497	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	215,33				
02/03/2022	502	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	208,38				
02/03/2022	506	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 5ª parcela.	62,28				
02/03/2022	514	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	522	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	210,32				
02/03/2022	526	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ;negociação 10/2021, 5ª Parcela.	130,24				
02/03/2022	535	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	135,62				
02/03/2022	545	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	62,75				
02/03/2022	554	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	153,26				
02/03/2022	562	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ;negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	570	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ;negociação 10/2021,5ª Parcela.	191,48				
02/03/2022	578	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	208,38				
02/03/2022	582	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	103,80				
02/03/2022	586	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	236,23				
02/03/2022	594	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	103,80				
02/03/2022	598	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	606	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	132,78				
02/03/2022	614	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	142,73				
02/03/2022	622	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	632	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	103,80				
02/03/2022	636	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	118,59				
02/03/2022	648	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	208,38				
02/03/2022	652	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	128,73				
02/03/2022	659	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	261,51				
02/03/2022	667	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	131,04				
02/03/2022	676	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	686	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	108,63				
02/03/2022	691	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	212,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	699	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	708	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	715	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	178,90				
02/03/2022	717	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	174,87				
02/03/2022	726	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	738	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	129,20				
02/03/2022	746	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	181,06				
02/03/2022	755	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	762	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	283,31				
02/03/2022	765	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	128,73				
02/03/2022	773	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	191,48				
02/03/2022	784	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	210,32				
02/03/2022	792	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	206,25				
02/03/2022	802	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	191,48				
02/03/2022	810	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	86,93				
02/03/2022	828	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	228,40				
02/03/2022	838	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	191,48				
02/03/2022	846	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	231,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	854	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	231,46				
02/03/2022	860	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	132,78				
02/03/2022	863	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	104,58				
02/03/2022	867	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	879	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	382,96				
02/03/2022	887	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	894	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	109,22				
02/03/2022	899	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	909	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	912	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	191,48				
02/03/2022	921	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	77,85				
02/03/2022	929	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	124,56				
02/03/2022	933	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	261,51				
02/03/2022	941	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	219,49				
02/03/2022	949	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	156,29				
02/03/2022	955	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	191,48				
02/03/2022	963	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	129,97				
02/03/2022	969	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	183,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	977	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	151,27				
02/03/2022	982	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	195,06				
02/03/2022	990	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	289,08				
02/03/2022	997	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	1005	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	1013	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	104,58				
02/03/2022	1018	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	1025	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	129,20				
02/03/2022	1038	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	128,18				
02/03/2022	1046	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	421,42				
02/03/2022	1059	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,50				
02/03/2022	1062	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	103,80				
02/03/2022	1067	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	293,62				
02/03/2022	1076	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	104,58				
02/03/2022	1080	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	144,41				
02/03/2022	1094	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5954388; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,40				
02/03/2022	1097	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	1105	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1217	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13649451; negociação 10/2021, 4ª Parcela.	83,92				
02/03/2022	1221	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 4ª Parcela.	125,03				
02/03/2022	1229	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227 ; negociação 10/2021, 4ª Parcela.	179,96				
02/03/2022	1237	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873 ; negociação 10/2021, 4ª Parcela.	280,49				
02/03/2022	1245	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228; negociação 10/2021, 4ª Parcela.	244,00				
02/03/2022	1274	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149087; negociação 11/2021, 3ª Parcela.	102,17				
02/03/2022	1278	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 3ª Parcela.	125,48				
02/03/2022	1423	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849611; negociação 12/2021, 3ª Parcela.	183,63				
02/03/2022	1429	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390; negociação 12/2021, 3ª Parcela.	103,51				
02/03/2022	2561	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56784103 ; negociação 02/2022.	515,12				
02/03/2022	2562	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56493604; negociação 02/2022.	515,12				
02/03/2022	2563	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56493604; negociação 02/2022.	45,31				
02/03/2022	2564	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56170315; negociação 02/2022.	515,12				
02/03/2022	2566	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56493604; negociação 02/2022.	1.174,88				
02/03/2022	2567	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56493604; negociação 02/2022.	453,17				
02/03/2022	2568	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56170315; negociação 02/2022.	515,12				
02/03/2022	2569	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56170315; negociação 02/2022.	515,12				
02/03/2022	3387	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 03/2022		46.490,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	3414	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 03/2022	15.972,92				
02/03/2022	3436	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	2.607,74				
Acumulado até o dia:						47.615,03	46.490,24	1.124,79D
03/03/2022	45	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
03/03/2022	1439	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849013 ; negociação 12/2021, 3ª Parcela.	157,29				
03/03/2022	3388	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 03/2022		32.693,09			
03/03/2022	3415	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 03/2022	28.483,02				
03/03/2022	3437	0029/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	1.290,08				
03/03/2022	3555	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61438550; negociação 03/2022.	485,75				
03/03/2022	3556	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61438550; negociação 03/2022.	485,76				
03/03/2022	3557	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61691595; negociação 03/2022.	302,11				
03/03/2022	3558	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61153672; negociação 03/2022.	485,75				
03/03/2022	3559	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61153672; negociação 03/2022.	918,21				
Acumulado até o dia:						80.347,56	79.183,33	1.164,23D
04/03/2022	1108	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
04/03/2022	1257	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90949407; negociação 11/2021, 4ª Parcela.	156,27				
04/03/2022	3389	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 03/2022		16.829,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	3416	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 03/2022	15.349,77				
04/03/2022	3438	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	67,13				
04/03/2022	3560	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62164769; negociação 03/2022.	485,75				
04/03/2022	3561	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62164769; negociação 03/2022.	132,70				
04/03/2022	3562	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62164769; negociação 03/2022.	485,75				
04/03/2022	3563	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62164769; negociação 03/2022.	24,92				
04/03/2022	3564	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62470943; negociação 03/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						97.199,80	96.012,91	1.186,89D
07/03/2022	1116	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52649921; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	103,80				
07/03/2022	1120	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	191,48				
07/03/2022	1128	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	129,20				
07/03/2022	1136	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	127,65				
07/03/2022	1144	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 4ª Parcela.	112,29				
07/03/2022	1152	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
07/03/2022	1160	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	129,20				
07/03/2022	1167	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	251,76				
07/03/2022	1175	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
07/03/2022	1260	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36049988; negociação 11/2021, 4ª Parcela.	157,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1444	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 3ª Parcela.	291,91				
07/03/2022	1454	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549973 ; negociação 12/2021, 3ª Parcela.	125,83				
07/03/2022	1461	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067; negociação 12/2021, 3ª Parcela.	276,98				
07/03/2022	1524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90149165; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	254,62				
07/03/2022	1541	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	100,70				
07/03/2022	1548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46049911; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	113,29				
07/03/2022	2244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66331872 ; negociação 01/2022.	140,25				
07/03/2022	2246	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60630297; negociação 01/2022.	544,49				
07/03/2022	3390	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 03/2022		19.568,66			
07/03/2022	3417	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	14.004,01				
07/03/2022	3439	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	1.480,55				
07/03/2022	3565	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63493256; negociação 03/2022.	352,46				
07/03/2022	3566	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63493256; negociação 03/2022.	70,23				
07/03/2022	3567	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63169782; negociação 03/2022.	485,75				
Acumulado até o dia:						116.893,76	115.581,57	1.312,19D
08/03/2022	1185	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	226,50				
08/03/2022	2565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61432589 ; negociação 02/2022.	312,95				
08/03/2022	3391	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 03/2022		20.553,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	3418	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 03/2022	20.175,32				
08/03/2022	3440	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	33,57				
08/03/2022	3568	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 661611111; negociação 03/2022.	24,92				
08/03/2022	3569	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66716879; negociação 03/2022.	78,82				
08/03/2022	3579	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66454915; negociação 03/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						137.770,76	136.135,54	1.635,22D
09/03/2022	3289	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022		70.000,00			
09/03/2022	3392	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 03/2022	60.335,59				
09/03/2022	3419	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 03/2022	8.470,73				
09/03/2022	3441	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	222,04				
09/03/2022	3580	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67166920; negociação 03/2022.	471,77				
09/03/2022	3582	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67753157; negociação 03/2022.	24,92				
09/03/2022	3584	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67753157; negociação 03/2022.	485,75				
Acumulado até o dia:						207.781,56	206.135,54	1.646,02D
10/03/2022	1568	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89649797 ; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	158,54				
10/03/2022	3393	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 03/2022		6.702,66			
10/03/2022	3420	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 03/2022	9.781,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	3442	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	1.087,06				
10/03/2022	3512	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022		5.000,00			
10/03/2022	3596	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68166016; negociação 03/2022.	471,77				
10/03/2022	3597	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68166016; negociação 03/2022.	24,92				
10/03/2022	3598	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68474807; negociação 03/2022.	192,03				
Acumulado até o dia:						219.497,07	217.838,20	1.658,87D
11/03/2022	1590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38149218 ; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	129,59				
11/03/2022	1594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38149218; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	64,79				
11/03/2022	2280	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623 ; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	125,88				
11/03/2022	3394	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 03/2022		14.684,48			
11/03/2022	3421	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 03/2022	13.796,08				
11/03/2022	3599	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69752148; negociação 03/2022.	132,70				
11/03/2022	3604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69166690; negociação 03/2022.	453,17				
Acumulado até o dia:						234.199,28	232.522,68	1.676,60D
14/03/2022	52	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649553; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	135,11				
14/03/2022	1263	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 11/2021.	156,27				
14/03/2022	1606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67349121; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	64,99				
14/03/2022	2303	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93249554; negociação 02/2022.	256,10				
14/03/2022	2310	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204 ; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	128,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3395	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 03/2022		18.132,70			
14/03/2022	3422	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 03/2022	12.159,30				
14/03/2022	3443	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	67,13				
14/03/2022	3444	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	1.748,05				
14/03/2022	3605	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70486592; negociação 03/2022.	471,77				
14/03/2022	3606	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70486592; negociação 03/2022.	24,92				
14/03/2022	3607	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70168854; negociação 03/2022.	485,75				
14/03/2022	3608	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70486592; negociação 03/2022.	78,82				
14/03/2022	3609	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70168854; negociação 03/2022.	569,67				
14/03/2022	3610	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70168854; negociação 03/2022.	132,70				
14/03/2022	3611	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70168854; negociação 03/2022.	192,03				
14/03/2022	3612	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70168854; negociação 03/2022.	981,15				
14/03/2022	3613	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70168854; negociação 03/2022.	544,49				
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	55	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	194,33				
15/03/2022	3396	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 03/2022		24.551,20			
15/03/2022	3423	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 03/2022	22.665,19				
						252.395,63	250.655,38	1.740,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2022	3445	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	586,40					
15/03/2022	3625	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73154281; negociação 03/2022.	485,75					
15/03/2022	3632	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73154281; negociação 03/2022.	78,82					
15/03/2022	3633	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73678626; negociação 03/2022.	24,92					
15/03/2022	3634	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73433207; negociação 03/2022.	485,75					
15/03/2022	3635	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73433207; negociação 03/2022.	24,92					
15/03/2022	3653	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73154281; negociação 03/2022.	24,92					
Acumulado até o dia:									
16/03/2022	3397	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 03/2022		16.113,65		276.966,63	275.206,58	1.760,05D
16/03/2022	3424	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 03/2022	13.716,66					
16/03/2022	3446	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	572,73					
16/03/2022	3654	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74453584; negociação 03/2022.	323,45					
16/03/2022	3674	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74453584; negociação 03/2022.	165,53					
16/03/2022	3675	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74453584; negociação 03/2022.	192,03					
16/03/2022	3676	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74712818; negociação 03/2022.	485,75					
16/03/2022	3677	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74160282; negociação 03/2022.	485,75					
16/03/2022	3682	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74453584; negociação 03/2022.	192,03					
Acumulado até o dia:									
17/03/2022	2353	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45443028 ; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	100,72			293.100,56	291.320,23	1.780,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	3398	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 03/2022		8.140,30			
17/03/2022	3425	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 03/2022	7.561,19				
17/03/2022	3447	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	481,76				
Acumulado até o dia:						301.244,23	299.460,53	1.783,70D
18/03/2022	63	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	190,76				
18/03/2022	1641	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18456620; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	125,88				
18/03/2022	1647	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6749809; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	254,62				
18/03/2022	3399	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 03/2022		13.554,47			
18/03/2022	3426	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 03/2022	10.514,50				
18/03/2022	3448	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	134,26				
18/03/2022	3717	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76730997; negociação 03/2022.	132,70				
18/03/2022	3718	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76162223; negociação 03/2022.	471,77				
18/03/2022	3719	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76162223; negociação 03/2022.	981,15				
18/03/2022	3725	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76162223; negociação 03/2022.	149,52				
18/03/2022	3726	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76162223; negociação 03/2022.	645,46				
Acumulado até o dia:						314.844,85	313.015,00	1.829,85D
21/03/2022	69	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	261,28				
21/03/2022	1193	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	151,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	1200	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51049908 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	230,53				
21/03/2022	1677	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531 ; negociação 01/2022, 2ª Parcela.	142,81				
21/03/2022	2373	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48531957; negociação 02/2022.	323,09				
21/03/2022	3400	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 03/2022		12.698,54			
21/03/2022	3427	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 03/2022	9.604,27				
21/03/2022	3449	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	1.251,03				
21/03/2022	3727	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77167406; negociação 03/2022.	132,70				
21/03/2022	3728	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77482670; negociação 03/2022.	132,70				
21/03/2022	3752	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77762820; negociação 03/2022.	149,52				
21/03/2022	3753	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 167406; negociação 03/2022.	192,03				
21/03/2022	3763	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77482670; negociação 03/2022.	149,52				
21/03/2022	3764	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77762820; negociação 03/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:								
22/03/2022	224	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	190,76				
22/03/2022	1203	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	96,72				
22/03/2022	1210	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	293,62				
22/03/2022	3401	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 03/2022		20.108,22			
						327.590,86	325.713,54	1.877,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	3428	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 03/2022	18.425,51				
22/03/2022	3429	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 03/2022	11.474,57				
22/03/2022	3450	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	188,23				
22/03/2022	3775	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80155067; negociação 03/2022.	132,70				
22/03/2022	3776	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80435987; negociação 03/2022.	149,52				
22/03/2022	3777	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80155067; negociação 03/2022.	471,77				
22/03/2022	3787	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80155067; negociação 03/2022.	192,03				
Acumulado até o dia:						359.206,29	345.821,76	13.384,53D
23/03/2022	226	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	103,80				
23/03/2022	3402	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 03/2022		12.953,29			
23/03/2022	3451	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	166,27				
23/03/2022	3792	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81704262; negociação 03/2022.	515,12				
23/03/2022	3793	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81704262; negociação 03/2022.	24,92				
23/03/2022	3794	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81704262; negociação 03/2022.	24,92				
23/03/2022	3797	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81704262; negociação 03/2022.	132,70				
23/03/2022	3798	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81448142; negociação 03/2022.	503,52				
23/03/2022	3799	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81157990; negociação 03/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						360.702,46	358.775,05	1.927,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1267	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17849256; negociação 11/2021, 4ª Parcela.	125,01				
24/03/2022	3403	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 03/2022		17.902,31			
24/03/2022	3430	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 03/2022	13.772,37				
24/03/2022	3452	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	33,57				
24/03/2022	3800	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82159240; negociação 03/2022.	192,03				
24/03/2022	3801	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82159240; negociação 03/2022.	219,03				
24/03/2022	3802	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82453803; negociação 03/2022.	485,75				
24/03/2022	3803	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82159240; negociação 03/2022.	569,67				
24/03/2022	3804	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82453803; negociação 03/2022.	602,69				
24/03/2022	3823	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82713131; negociação 03/2022.	78,82				
24/03/2022	3824	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82453803; negociação 03/2022.	1.327,26				
24/03/2022	3825	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82713131; negociação 03/2022.	352,46				
24/03/2022	3826	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82159240; negociação 03/2022.	192,03				
Acumulado até o dia:								
25/03/2022	93	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	190,76		378.653,15	376.677,36	1.975,79D
25/03/2022	100	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	163,64				
25/03/2022	105	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	62,28				
25/03/2022	112	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	62,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	1272	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34349960 ; negociação 11/2021, 4ª Parcela.	125,01				
25/03/2022	2388	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	211,77				
25/03/2022	2400	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249480 ; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	212,61				
25/03/2022	3404	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 03/2022		17.179,93			
25/03/2022	3431	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 03/2022	15.450,88				
25/03/2022	3453	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	274,35				
25/03/2022	3827	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83159942; negociação 03/2022.	471,77				
Acumulado até o dia:						395.878,50	393.857,29	2.021,21D
28/03/2022	124	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	155,62				
28/03/2022	128	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	178,64				
28/03/2022	133	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021.	198,01				
28/03/2022	140	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	155,70				
28/03/2022	145	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	176,39				
28/03/2022	150	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021.	124,56				
28/03/2022	1218	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13649451; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	83,92				
28/03/2022	1222	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
28/03/2022	1275	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149087 ; negociação 11/2021, 4ª Parcela.	102,17				
28/03/2022	1279	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 4ª Parcela.	125,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	2410	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31829141; negociação 02/2022.	429,04				
28/03/2022	2411	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40049017; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	183,98				
28/03/2022	2558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249472; negociação 02/2022, 1ª Parcela.	55,12				
28/03/2022	3290	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022.		80.000,00			
28/03/2022	3405	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 03/2022	51.891,59				
28/03/2022	3432	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 03/2022	15.166,67				
28/03/2022	3454	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	2.674,68				
28/03/2022	3828	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84163998; negociação 03/2022.	78,82				
28/03/2022	3829	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022.	24,92				
28/03/2022	3839	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84163998; negociação 03/2022.	471,77				
28/03/2022	3840	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	645,20				
28/03/2022	3854	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84163998; negociação 03/2022.	453,17				
28/03/2022	3855	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84163998; negociação 03/2022.	578,57				
28/03/2022	3856	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	642,01				
28/03/2022	3857	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	453,17				
28/03/2022	3858	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	453,17				
28/03/2022	3870	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	646,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	3871	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	124,60				
28/03/2022	3872	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	1.095,18				
28/03/2022	3873	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº84163998; negociação 03/2022.	1.172,18				
28/03/2022	3875	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84748495; negociação 03/2022.	485,75				
28/03/2022	3876	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84473782; negociação 03/2022.	485,75				
28/03/2022	3897	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84163998; negociação 03/2022.	142,67				
28/03/2022	3898	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84163998; negociação 03/2022.	78,82				
Acumulado até o dia:						475.737,74	473.857,29	1.880,45D
29/03/2022	154	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
29/03/2022	162	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	190,76				
29/03/2022	169	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	204,72				
29/03/2022	176	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	323,97				
29/03/2022	184	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	223,90				
29/03/2022	191	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	148,53				
29/03/2022	198	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	225,65				
29/03/2022	205	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
29/03/2022	212	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	106,24				
29/03/2022	219	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
29/03/2022	1230	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	179,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1238	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	280,49				
29/03/2022	1246	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228 ; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	244,00				
29/03/2022	3406	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 03/2022		41.029,42			
29/03/2022	3433	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 03/2022	36.858,63				
29/03/2022	3455	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	1.300,96				
29/03/2022	3930	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87665884; negociação 03/2022.	471,77				
Acumulado até o dia:						516.871,00	514.886,71	1.984,29D
30/03/2022	261	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	190,76				
30/03/2022	274	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	142,91				
30/03/2022	286	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
30/03/2022	293	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	128,71				
30/03/2022	300	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	184,06				
30/03/2022	307	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	198,01				
30/03/2022	316	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	123,41				
30/03/2022	322	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	128,71				
30/03/2022	328	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749479 ; negociação 09/2021.	207,61				
30/03/2022	331	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	242,25				
30/03/2022	338	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	128,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	343	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	156,67				
30/03/2022	3407	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 03/2022		44.409,33			
30/03/2022	3434	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 03/2022	38.553,69				
30/03/2022	3456	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	383,91				
30/03/2022	3940	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88444021; negociação 03/2022.	2.696,57				
30/03/2022	3941	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88697689; negociação 03/2022.	132,70				
30/03/2022	3942	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88697689; negociação 03/2022.	132,70				
30/03/2022	3979	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88444021; negociação 03/2022.	185,41				
30/03/2022	3980	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88697689; negociação 03/2022.	485,75				
Acumulado até o dia:						561.398,00	559.296,04	2.101,96D
31/03/2022	15	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451; negociação 06/2021, 9ª Parcela.	364,17				
31/03/2022	353	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	130,23				
31/03/2022	357	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	128,24				
31/03/2022	365	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049003; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	317,94				
31/03/2022	374	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	155,70				
31/03/2022	380	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
31/03/2022	388	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	243,62				
31/03/2022	409	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	289,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	417	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	260,53				
31/03/2022	427	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	155,70				
31/03/2022	433	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	106,56				
31/03/2022	443	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	190,76				
31/03/2022	451	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	325,66				
31/03/2022	454	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 6ª Parcela.	124,56				
31/03/2022	3408	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 03/2022		85.352,62			
31/03/2022	3435	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 03/2022	79.313,87				
31/03/2022	3457	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	836,03				
31/03/2022	3994	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89455366; negociação 03/2022.	388,09				
31/03/2022	3995	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89159507; negociação 03/2022.	24,92				
31/03/2022	3996	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89159507; negociação 03/2022.	485,75				
31/03/2022	4007	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89716892; negociação 03/2022.	1.174,16				
31/03/2022	4008	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89455366; negociação 03/2022.	352,46				
31/03/2022	4065	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 275 do empenho 263, Pagamento Online , PROCESSO CFO 03/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2022.		2.242,39			
Acumulado até o dia:						646.891,05	646.891,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					38.033,66D
01/03/2022	3359	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	34,43				
01/03/2022	3368	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	11,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022	3369	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	4,40				
Acumulado até o dia:						49,89	0,00	38.083,55D
02/03/2022	2965	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 188 do empenho 188, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		100,00			
02/03/2022	3355	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 232, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022 , referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Março de 2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						49,89	105,00	37.978,55D
03/03/2022	3352	0041/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 244 do empenho 231, Débito em Conta 062674206, GUIA DE RECOLHIMENTO 1208083, referente à GRU Judicial.		223,79			
03/03/2022	3360	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	14,29				
Acumulado até o dia:						64,18	328,79	37.769,05D
05/03/2022	3361	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	43,34				
Acumulado até o dia:						107,52	328,79	37.812,39D
07/03/2022	3318	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 228 do empenho 228, Débito em Conta 00635297, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUNIC CACIMBA, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						107,52	628,79	37.512,39D
10/03/2022	3320	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 229 do empenho 228, Pagamento Online 00561742, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL.SAO SEBAST.UMB, referente à GRU Judicial.		332,29			
10/03/2022	3370	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	0,98				
Acumulado até o dia:						108,50	961,08	37.181,08D
15/03/2022	3349	0041/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 243 do empenho 230, Débito em Conta 006935551, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						108,50	1.061,08	37.081,08D
16/03/2022	3322	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 230 do empenho 228, Débito em Conta 000065462, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.		332,29			
16/03/2022	3324	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 231 do empenho 228, Débito em Conta 00065711, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - APELAÇÃO S JOÃO TIGRE.		329,23			
16/03/2022	3362	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	21,12				
Acumulado até o dia:						129,62	1.722,60	36.440,68D
20/03/2022	3363	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	0,03				
Acumulado até o dia:						129,65	1.722,60	36.440,71D
21/03/2022	3364	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	0,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130,32	1.722,60	36.441,38D
22/03/2022	3326	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 232 do empenho 228, Débito em Conta 00134830, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial - Santo André		300,00			
22/03/2022	3365	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	23,26				
Acumulado até o dia:						153,58	2.022,60	36.164,64D
24/03/2022	3328	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 233 do empenho 228, Pagamento Online 00696514, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial-UMBUZEIRO.		300,00			
24/03/2022	3356	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 232, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Março de 2022.		5,00			
24/03/2022	3366	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	37,58				
Acumulado até o dia:						191,16	2.327,60	35.897,22D
27/03/2022	3367	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Março de 2022.	4,42				
Acumulado até o dia:						195,58	2.327,60	35.901,64D
29/03/2022	3330	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 234 do empenho 228, Débito em Conta 00428857, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD 5437.		16,38			
29/03/2022	3332	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 235 do empenho 228, Débito em Conta 00429067, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD 6233.		14,41			
29/03/2022	3336	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 237 do empenho 228, Débito em Conta 00428508, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD 5237.		12,41			
29/03/2022	3340	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 239 do empenho 228, Débito em Conta 00427438, GUIA DE RECOLHIMENTO 00427438, referente à GRU Judicial.		19,29			
29/03/2022	3342	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 240 do empenho 228, Débito em Conta 00428160, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.		17,79			
29/03/2022	3344	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 241 do empenho 228, Débito em Conta 004277191, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022 , referente à GRU Judicial.		18,89			
Acumulado até o dia:						195,58	2.426,77	35.802,47D
31/03/2022	3334	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 236 do empenho 228, Débito em Conta 00429067, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial. - CD .6233.		300,00			
31/03/2022	3346	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 242 do empenho 228, Débito em Conta 000328406, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						195,58	3.026,77	35.202,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.03		Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51					94.740,26D
								Saldo anterior:
02/03/2022	3253	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		74.705,53			
02/03/2022	3254	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 03/2022		269,54			
Acumulado até o dia:						0,00	74.975,07	19.765,19D
03/03/2022	3255	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 03/2022		1.459,98			
Acumulado até o dia:						0,00	76.435,05	18.305,21D
04/03/2022	3256	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 03/2022		7.246,16			
Acumulado até o dia:						0,00	83.681,21	11.059,05D
07/03/2022	3272	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Março de 2022.	32,86				
Acumulado até o dia:						32,86	83.681,21	11.091,91D
08/03/2022	3257	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 03/2022		3.455,56			
Acumulado até o dia:						32,86	87.136,77	7.636,35D
09/03/2022	3258	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 03/2022	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.032,86	87.136,77	77.636,35D
10/03/2022	3259	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 03/2022		13.129,96			
Acumulado até o dia:						70.032,86	100.266,73	64.506,39D
11/03/2022	3260	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 03/2022		1.080,66			
Acumulado até o dia:						70.032,86	101.347,39	63.425,73D
14/03/2022	3273	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Março de 2022.	22,44				
Acumulado até o dia:						70.055,30	101.347,39	63.448,17D
15/03/2022	3261	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 03/2022		4.751,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	3262	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 03/2022		80,49			
Acumulado até o dia:						70.055,30	106.179,61	58.615,95D
16/03/2022	3263	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 03/2022		8.535,21			
Acumulado até o dia:						70.055,30	114.714,82	50.080,74D
17/03/2022	3264	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 03/2022		9.144,55			
Acumulado até o dia:						70.055,30	123.859,37	40.936,19D
18/03/2022	3265	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 03/2022		14.517,59			
Acumulado até o dia:						70.055,30	138.376,96	26.418,60D
21/03/2022	3266	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 03/2022		7.176,16			
Acumulado até o dia:						70.055,30	145.553,12	19.242,44D
22/03/2022	3267	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 03/2022		2.851,19			
Acumulado até o dia:						70.055,30	148.404,31	16.391,25D
23/03/2022	3268	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 03/2022		7.959,23			
Acumulado até o dia:						70.055,30	156.363,54	8.432,02D
28/03/2022	3269	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 03/2022	80.000,00				
Acumulado até o dia:						150.055,30	156.363,54	88.432,02D
29/03/2022	3270	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 03/2022		514,52			
Acumulado até o dia:						150.055,30	156.878,06	87.917,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				219,48D
31/03/2022	3371	0030/2022	Rendimento conta Pouplex (96), no mês de Março de 2022.		1,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1,10	0,00	220,58D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				4.133,84D
31/03/2022	3372	0030/2022	Rendimento conta aplicação 2113-X, no mês de Março de 2022.	30,32				
Acumulado até o dia:						30,32	0,00	4.164,16D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				1.257.761,80D
02/03/2022	3387	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 03/2022	46.490,24				
Acumulado até o dia:						46.490,24	0,00	1.304.252,04D
03/03/2022	3388	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 03/2022	32.693,09				
Acumulado até o dia:						79.183,33	0,00	1.336.945,13D
04/03/2022	3389	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 03/2022	16.829,58				
Acumulado até o dia:						96.012,91	0,00	1.353.774,71D
07/03/2022	3390	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 03/2022	19.568,66				
Acumulado até o dia:						115.581,57	0,00	1.373.343,37D
08/03/2022	3391	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 03/2022	20.553,97				
Acumulado até o dia:						136.135,54	0,00	1.393.897,34D
09/03/2022	3392	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 03/2022		60.335,59			
Acumulado até o dia:						136.135,54	60.335,59	1.333.561,75D
10/03/2022	3393	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 03/2022	6.702,66				
Acumulado até o dia:						142.838,20	60.335,59	1.340.264,41D
11/03/2022	3394	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 03/2022	14.684,48				
Acumulado até o dia:						157.522,68	60.335,59	1.354.948,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	3395	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 03/2022	18.132,70				
Acumulado até o dia:						175.655,38	60.335,59	1.373.081,59D
15/03/2022	3396	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 03/2022	24.551,20				
Acumulado até o dia:						200.206,58	60.335,59	1.397.632,79D
16/03/2022	3397	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 03/2022	16.113,65				
Acumulado até o dia:						216.320,23	60.335,59	1.413.746,44D
17/03/2022	3398	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 03/2022	8.140,30				
Acumulado até o dia:						224.460,53	60.335,59	1.421.886,74D
18/03/2022	3399	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 03/2022	13.554,47				
Acumulado até o dia:						238.015,00	60.335,59	1.435.441,21D
21/03/2022	3400	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 03/2022	12.698,54				
Acumulado até o dia:						250.713,54	60.335,59	1.448.139,75D
22/03/2022	3401	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 03/2022	20.108,22				
Acumulado até o dia:						270.821,76	60.335,59	1.468.247,97D
23/03/2022	3402	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 03/2022	12.953,29				
Acumulado até o dia:						283.775,05	60.335,59	1.481.201,26D
24/03/2022	3403	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 03/2022	17.902,31				
Acumulado até o dia:						301.677,36	60.335,59	1.499.103,57D
25/03/2022	3404	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 03/2022	17.179,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						318.857,29	60.335,59	1.516.283,50D
28/03/2022	3405	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 03/2022		51.891,59			
Acumulado até o dia:						318.857,29	112.227,18	1.464.391,91D
29/03/2022	3406	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 03/2022	41.029,42				
Acumulado até o dia:						359.886,71	112.227,18	1.505.421,33D
30/03/2022	3407	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 03/2022	44.409,33				
Acumulado até o dia:						404.296,04	112.227,18	1.549.830,66D
31/03/2022	3408	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 03/2022	85.352,62				
31/03/2022	3409	0030/2022	Rendimentos Conta Aplicação 224678-3 , no mês de Março de 2022.	10.366,69				
Acumulado até o dia:						500.015,35	112.227,18	1.645.549,97D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				2.999,36D
04/03/2022	3373	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 03/2022		22,44			
Acumulado até o dia:						0,00	22,44	2.976,92D
07/03/2022	3374	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 03/2022		201,00			
Acumulado até o dia:						0,00	223,44	2.775,92D
08/03/2022	3375	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 03/2022		285,95			
Acumulado até o dia:						0,00	509,39	2.489,97D
10/03/2022	3376	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	509,39	7.489,97D
11/03/2022	3377	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 03/2022		51,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	560,39	7.438,97D
14/03/2022	3378	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 03/2022		328,18			
Acumulado até o dia:						5.000,00	888,57	7.110,79D
15/03/2022	3379	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 03/2022		6,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	894,57	7.104,79D
16/03/2022	3380	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 03/2022		36,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	930,57	7.068,79D
17/03/2022	3381	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 03/2022		32,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	962,57	7.036,79D
18/03/2022	3382	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 03/2022		450,01			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.412,58	6.586,78D
21/03/2022	3383	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 03/2022		418,95			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.831,53	6.167,83D
23/03/2022	3384	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 03/2022		309,44			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.140,97	5.858,39D
29/03/2022	3385	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 03/2022		132,40			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.273,37	5.725,99D
31/03/2022	3386	0030/2022	Rendimento conta aplicação 2113-X, no mês de Março de 2022.	39,17				
Acumulado até o dia:						5.039,17	2.273,37	5.765,16D