

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X							0,00
								Saldo anterior:
01/04/2022	4152	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 174 do empenho 173, Pagamento Online 40.101, NOTA FISCAL 012.089.194, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		364,17			
01/04/2022	4153	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 176 do empenho 176, Débito Automático 0411000550839, NOTA FISCAL 00000200254, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		347,44			
01/04/2022	4154	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 177 do empenho 177, Pagamento Online 040103, NOTA FISCAL 2049384-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.		230,11			
01/04/2022	4155	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 179 do empenho 179, Pagamento Online 040102, NOTA FISCAL 2049327-PB , referente a serviços de telefonia, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		169,48			
01/04/2022	4312	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 04/2022	1.111,20				
Acumulado até o dia:						1.111,20	1.111,20	0,00
04/04/2022	3532	0056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
04/04/2022	4156	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 171 do empenho 171, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de abril de 2022, conforme contrato.		500,00			
04/04/2022	4157	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 172 do empenho 172, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de abril de 2022, conforme contrato.		29,60			
04/04/2022	4161	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 213 do empenho 214, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. N.º 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. N.º 0812545-58.2021.4.05.0000 nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	4162	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 213 do empenho 214, Transferência Online 551.234.000.144.847, AJUDA DE CUSTOS, referente a 01 ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000 nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.		134,50			
04/04/2022	4165	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 215, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de audiência, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000, nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.		569,60			
04/04/2022	4313	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 04/2022		8.310,80			
04/04/2022	4338	0056/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 29/04/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		10,00			
04/04/2022	4343	0056/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		90,00			
04/04/2022	4351	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 04/2022	10.000,00				
04/04/2022	5015	0055/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		90,00			
04/04/2022	5021	0055/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:								
05/04/2022	3211	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 196 do empenho 196, Pagamento Online 40.504, NOTA FISCAL 1014830, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (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.		3.813,84			
05/04/2022	4158	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 189 do empenho 189, Pagamento Online 40.501, NOTA FISCAL 2022/0000002353, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2022.		140,00			
05/04/2022	4244	0051/2022	Pago a DANIELLA MARIA B CARNEIRO, liquidação 301 do empenho 289, Transferência Online 040503, Protocolo CRO-PB 0000745/2022 , referente a reembolso de Anuidade 2022, devido a cancelamento de inscrição no mês de Março de 2022.		453,17			
05/04/2022	4314	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 04/2022	8.952,34				
						11.121,20	11.255,70	134,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	4334	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 293, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, no mês de Abril de 2022.		11,00			
Acumulado até o dia:						20.073,54	15.673,71	4.399,83D
07/04/2022	4166	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 215, Transferência Online 558.631.000.110.383, AJUDA DE CUSTOS 01 Ajuda de custos ao Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de audiência, para cumprir Intimação de Julgamento referente ao Proc. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 e Proc. Nº 0812545-58.2021.4.05.0000, nos dias 04 e 07 de abril de 2022 em Recife/PE.		142,40			
07/04/2022	4205	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 286, Pagamento Online 040502, GFIP ANALÍTICA 03/2022, referente FGTS no mês de Março de 2022.		4.534,33			
07/04/2022	4206	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 40.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
07/04/2022	4207	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 40.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		7,07			
07/04/2022	4315	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 04/2022	434,78				
Acumulado até o dia:						20.508,32	20.508,32	0,00
08/04/2022	4159	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 190 do empenho 190, Pagamento Online 40.801, NOTA FISCAL 100557, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2022.		650,00			
08/04/2022	4160	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 191 do empenho 191, Pagamento Online 040802, FATURA 22/04/20003400-4 , referente a serviços de telefonia em geral, mês de abril de 2022.		682,68			
08/04/2022	4163	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 219, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para realizar Fiscalização juntamente com o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, ambas no Estado da Paraíba no dia 08/04/2022.		333,75			
08/04/2022	4164	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 217 do empenho 218, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para realizar Fiscalização juntamente com o Secretário e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, ambas no Estado da Paraíba no dia 08/04/2022.		333,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	4194	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 216 do empenho 217, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária a funcionária do CRO/PB, Auxiliar de Fiscalização para realizar fiscalização juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça e Lagoa Seca, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2022.		200,25			
08/04/2022	4195	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 215 do empenho 216, Transferência Online 123.400.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transporta o Presidente, Secretário e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de: Campina Grande, Lagoa de Roça e Lagoa Seca, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2022.		200,25			
08/04/2022	4316	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 04/2022	2.400,68				
Acumulado até o dia:						22.909,00	22.909,00	0,00
11/04/2022	4143	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 246 do empenho 233, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 1001004, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Março de 2021, conforme contrato.		2.187,24			
11/04/2022	4167	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 193 do empenho 193, Pagamento Online 41.101, BOLETO BANCÁRIO 345216, referente a fornecimento de internet no período de 11/03/2022 a 10/04/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
11/04/2022	4168	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 195, Pagamento Online 41.102, NOTA FISCAL 082.978.759, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2022.		316,81			
11/04/2022	4169	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 194 do empenho 194, Débito Automático 000227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.		270,02			
11/04/2022	4171	0028/2022	Pago a DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 225 do empenho 225, Transferência Online 558.101.000.211.899, NOTA FISCAL 00000098, referente a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e conservação para Delegacia regional de Campina Grande/PB, conforme aditivo de contrato contrato.		2.305,21			
11/04/2022	4199	0063/2022	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 260 do empenho 247, Transferência Online 041905, NOTA FISCAL 000.000.023, referente a aquisição de 02 impressoras Multifuncional Epson Wifi -Ethernet- USB-fax, sendo uma para sala do Presidente do CRO/PB, e outra para o setor de fiscalização do CRO/PB.		6.680,00			
11/04/2022	4352	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 04/2022	47.000,00				
Acumulado até o dia:						69.909,00	34.738,28	35.170,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	4170	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 192 do empenho 192, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 00000209146, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		307,61			
12/04/2022	4196	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 247 do empenho 234, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000227, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de março de 2022.		544,98			
12/04/2022	4317	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 04/2022		44.037,96			
12/04/2022	4318	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 04/2022	852,59				
Acumulado até o dia:						70.761,59	79.628,83	8.867,24C
13/04/2022	4240	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041302, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 191 do empenho 191, Pagamento Online 040802, FATURA 22/04/20003400-4 , referente a serviços de telefonia em geral, mês de abril de 2022.).		71,25			
13/04/2022	4241	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.303, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
13/04/2022	4319	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 04/2022	2.294,20				
Acumulado até o dia:						73.055,79	79.735,79	6.680,00C
14/04/2022	4198	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 253 do empenho 240, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 1014917, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretário do CRO/PB) para participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada em Tiradentes/MG, no dia 05 de maio de 2022.		1.876,21			
14/04/2022	4219	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 299 do empenho 287, Pagamento Online 041403, GPS 03/2022, referente INSS Patronal - mês Março de 2022.		15.803,52			
14/04/2022	4320	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 04/2022	21.679,73				
Acumulado até o dia:						94.735,52	97.415,52	2.680,00C
18/04/2022	4200	0063/2022	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 261 do empenho 248, Transferência Online 041905, NOTA FISCAL 000.000.027, referente a aquisição de 02 Discos Externo HD-ITB SEGATE, 02 Monitores LCD e 04 Estabilizadores de Tensão.		4.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	4202	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 251 do empenho 238, Pagamento Online 41.402, NOTA FISCAL 1000400, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/04/2022 a 05/05/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						94.735,52	105.575,52	10.840,00C
19/04/2022	4201	0063/2022	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 249, Transferência Online 041905, NOTA FISCAL 000.000.027, referente a aquisição de 05 HD-SSP 240GB KINGSTON, 10 Teclados USB Padrão ABNT-II, 05 Fontes ATX-350W e 01 Conector RJ MAcho CAT-6E com 100 UN.		3.295,00			
19/04/2022	4212	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 265 do empenho 252, Pagamento Online 041904, CONTA DE ÁGUA 01142651, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2022.		622,47			
19/04/2022	4239	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 041901, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		270,33			
19/04/2022	4272	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		488,97			
19/04/2022	4273	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		34,48			
19/04/2022	4274	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		157,54			
19/04/2022	4275	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		491,10			
19/04/2022	4276	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		40,81			
19/04/2022	4277	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4278	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		19,85			
19/04/2022	4279	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		112,75			
19/04/2022	4280	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		972,80			
19/04/2022	4281	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,85			
19/04/2022	4282	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		27,33			
19/04/2022	4283	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		161,10			
19/04/2022	4284	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,24			
19/04/2022	4285	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		16,26			
19/04/2022	4286	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		157,54			
19/04/2022	4287	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4288	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,41			
19/04/2022	4289	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		205,92			
19/04/2022	4290	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		132,46			
19/04/2022	4291	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		205,92			
19/04/2022	4292	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		184,86			
19/04/2022	4293	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		145,11			
19/04/2022	4294	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		369,39			
19/04/2022	4295	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		645,71			
19/04/2022	4297	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,77			
19/04/2022	4298	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		542,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4299	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		210,50			
19/04/2022	4300	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
19/04/2022	4301	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		365,53			
19/04/2022	4302	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		613,59			
19/04/2022	4303	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,90			
19/04/2022	4304	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		365,53			
19/04/2022	4305	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,50			
19/04/2022	4306	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,85			
19/04/2022	4307	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,91			
19/04/2022	4308	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		230,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4309	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,90			
19/04/2022	4321	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 04/2022	4.862,77				
19/04/2022	4335	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 293, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, no mês de Abril de 2022.		11,00			
19/04/2022	4353	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 04/2022	20.000,00				
19/04/2022	5404	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. (Valor de INSS -Segurados)		32,74			
19/04/2022	5407	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		30,70			
19/04/2022	5408	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		321,63			
19/04/2022	9170	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041903, referente a INSS - Autônomos (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.).		78,57			
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	4213	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 263 do empenho 250, Pagamento Online 42.001, NOTA FISCAL 000.001.583, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2022.		149,90			
20/04/2022	4214	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 251, Pagamento Online 42.002, NOTA FISCAL 000.001.584, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2022.		298,00			
20/04/2022	4215	0066/2022	Pago a EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI, liquidação 270 do empenho 257, Transferência Online 553.502.000.036.005, NOTA FISCAL 000.002.353, referente a aquisição de Bateria Automotiva 60 amperes para ser utilizada no veículo Pálio, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB.		490,00			
						119.598,29	119.598,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	4216	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 267 do empenho 254, Pagamento Online 42.201, FATURA 65351, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2022.		7.156,31			
20/04/2022	4223	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 300 do empenho 288, Pagamento Online 042003, DARF 03/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Março de 2022.		714,42			
20/04/2022	4237	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 194 do empenho 194, Débito Automático 000227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.).		28,18			
20/04/2022	4322	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 04/2022	1.680,50				
Acumulado até o dia:								
22/04/2022	4238	0025/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 042202, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 267 do empenho 254, Pagamento Online 42.201, FATURA 65351, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de março de 2022.).		746,85			
22/04/2022	4323	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 04/2022	7.903,16				
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	4220	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 250 do empenho 237, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 083.663.912, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2022. Sede do CRO/PB.		1.728,12			
25/04/2022	4224	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 266 do empenho 253, Pagamento Online 42.501, NOTA FISCAL 00000509, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2022.		280,00			
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	4225	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 280 do empenho 268, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para se reunir com a Delegada de Campina Grande para decidir contratação de auxiliar de fiscalização.		333,75			
26/04/2022	4226	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 282 do empenho 270, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária a Tesoureira, para se reunir com a Delegada de Campina Grande, o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para decidir contratação de auxiliar de fiscalização.		333,75			
Acumulado até o dia:								
						121.278,79	128.435,10	7.156,31C
						129.181,95	129.181,95	0,00
						129.181,95	131.190,07	2.008,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	4227	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 281 do empenho 269, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário, para se reunir com a Delegada de Campina Grande, o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para decidir contratação de auxiliar de fiscalização.		333,75			
26/04/2022	4228	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 283 do empenho 271, Transferência Online 5516234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e a Tesoureira do CRO/PB até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
26/04/2022	4233	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 272 do empenho 259, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000228, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
26/04/2022	4324		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 04/2022	2.008,12				
26/04/2022	4330	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 04/2022		98.798,50			
26/04/2022	4354	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 04/2022	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	4229	0020/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 284 do empenho 272, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Mamanguape e Caiçara, ambos no estado da Paraíba, dia 26/04/2022.		200,25			
28/04/2022	4230	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 285 do empenho 273, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Mamanguape e Caiçara, ambos no estado da Paraíba, dia 26/04/2022.		200,25			
28/04/2022	4231	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 203 do empenho 204, Cheque 857.533, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Abril de 2022.		550,00			
28/04/2022	4325	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 04/2022	1.250,50				
28/04/2022	4385	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 238 do empenho 229, Cheque 857.534, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro, conforme contrato.		100,00			
28/04/2022	4386	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 268 do empenho 255, Cheque 857.534, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março, conforme contrato.		100,00			
						231.190,07	238.579,91	7.389,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4387	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 269 do empenho 256, Cheque 857.534, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de abril, conforme contrato.		100,00			
Acumulado até o dia:						232.440,57	239.830,41	7.389,84C
29/04/2022	4232	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 271 do empenho 258, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000997, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de abril de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			
29/04/2022	4234	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 273 do empenho 260, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 68, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de abril de 2022.		1.500,00			
29/04/2022	4235	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 274 do empenho 262, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 673944, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Abril de 2022.		600,00			
29/04/2022	4236	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 276 do empenho 264, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000887, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de abril de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
29/04/2022	4247	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		5.725,98			
29/04/2022	4248	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		3.258,05			
29/04/2022	4249	0031/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		4.645,63			
29/04/2022	4250	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.255,34			
29/04/2022	4251	0031/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.104,30			
29/04/2022	4252	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.329,26			
29/04/2022	4253	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.241,12			
29/04/2022	4254	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		3.258,04			
29/04/2022	4255	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		4.450,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	4256	0031/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.104,60			
29/04/2022	4257	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		3.298,40			
29/04/2022	4258	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		1.451,28			
29/04/2022	4259	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 302 do empenho 290, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		1.889,06			
29/04/2022	4262	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.004,05			
29/04/2022	4263	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		4.213,01			
29/04/2022	4264	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.272,19			
29/04/2022	4265	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		1.669,29			
29/04/2022	4266	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		1.394,10			
29/04/2022	4267	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 303 do empenho 291, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		1.394,10			
29/04/2022	4270	0067/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 304 do empenho 292, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.004,96			
29/04/2022	4271	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 304 do empenho 292, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pelo salário no mês de Abril de 2022.		2.004,96			
29/04/2022	4355	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 04/2022	72.482,97				
Acumulado até o dia:						304.923,54	304.923,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
04/04/2022	4357	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,	374,01				
04/04/2022	4534	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		1.604,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	4543	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
04/04/2022	4549	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 29/04/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		518,02			
04/04/2022	5060	0048/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		202,86			
04/04/2022	5067	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		25,00			
Acumulado até o dia:						374,01	2.400,74	2.026,73C
05/04/2022	4358	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 04/2022	525,25				
Acumulado até o dia:						899,26	2.400,74	1.501,48C
06/04/2022	4359	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 04/2022	127,90				
Acumulado até o dia:						1.027,16	2.400,74	1.373,58C
08/04/2022	4360	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 04/2022	388,04				
Acumulado até o dia:						1.415,20	2.400,74	985,54C
13/04/2022	4362	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 04/2022	84,03				
Acumulado até o dia:						1.499,23	2.400,74	901,51C
14/04/2022	4363	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 04/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						1.524,23	2.400,74	876,51C
19/04/2022	4364	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 04/2022	144,85				
Acumulado até o dia:						1.669,08	2.400,74	731,66C
20/04/2022	4365	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 04/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						1.694,08	2.400,74	706,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	4366	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 04/2022	184,37				
Acumulado até o dia:						1.878,45	2.400,74	522,29C
25/04/2022	4367	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 04/2022	44,93				
Acumulado até o dia:						1.923,38	2.400,74	477,36C
27/04/2022	4368	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 04/2022	297,01				
Acumulado até o dia:						2.220,39	2.400,74	180,35C
28/04/2022	4369	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 04/2022	180,35				
Acumulado até o dia:						2.400,74	2.400,74	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	32	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 7ª Parcela.	88,40				
01/04/2022	39	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534 ; negociação 08/2021, 7ª Parcela.	88,38				
01/04/2022	460	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	167,54				
01/04/2022	475	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	483	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	103,80				
01/04/2022	493	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	197,60				
01/04/2022	498	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	215,33				
01/04/2022	503	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	208,38				
01/04/2022	507	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	62,28				
01/04/2022	515	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021.	125,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	527	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ;negociação 10/2021, 6ª Parcela.	130,24				
01/04/2022	536	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	135,62				
01/04/2022	546	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	62,75				
01/04/2022	555	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	153,26				
01/04/2022	563	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	571	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
01/04/2022	579	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	208,38				
01/04/2022	583	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021.	103,80				
01/04/2022	587	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	236,23				
01/04/2022	595	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	103,80				
01/04/2022	599	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	607	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	132,78				
01/04/2022	615	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	142,73				
01/04/2022	623	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021.	125,03				
01/04/2022	633	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	103,80				
01/04/2022	637	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ;negociação 10/2021.	118,59				
01/04/2022	649	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	208,38				
01/04/2022	653	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	128,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	660	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	261,51				
01/04/2022	668	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	131,04				
01/04/2022	677	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	687	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	108,63				
01/04/2022	692	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	212,62				
01/04/2022	700	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	709	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	718	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	174,87				
01/04/2022	727	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	739	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	129,20				
01/04/2022	747	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	181,06				
01/04/2022	756	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	766	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	128,73				
01/04/2022	774	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
01/04/2022	785	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	210,32				
01/04/2022	793	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	206,25				
01/04/2022	803	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
01/04/2022	811	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	86,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	820	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ;negociação 10/2021, 6ª Parcela.	132,78				
01/04/2022	829	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	228,40				
01/04/2022	839	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
01/04/2022	847	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	231,46				
01/04/2022	855	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	231,46				
01/04/2022	864	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549385; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	104,58				
01/04/2022	868	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	875	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	109,22				
01/04/2022	880	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	382,96				
01/04/2022	888	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	900	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	913	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
01/04/2022	922	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	77,85				
01/04/2022	934	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	261,51				
01/04/2022	942	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	219,49				
01/04/2022	950	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	156,29				
01/04/2022	956	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
01/04/2022	964	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	129,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	970	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	183,51				
01/04/2022	978	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	151,27				
01/04/2022	983	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	195,06				
01/04/2022	991	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	289,08				
01/04/2022	998	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	1006	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	1014	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021.	104,58				
01/04/2022	1019	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	1026	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	129,20				
01/04/2022	1039	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	128,18				
01/04/2022	1047	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	421,42				
01/04/2022	1063	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	103,80				
01/04/2022	1068	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	293,62				
01/04/2022	1077	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249609 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	104,58				
01/04/2022	1081	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	144,41				
01/04/2022	1089	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,40				
01/04/2022	1098	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
01/04/2022	4015	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90162784; negociação 03/2022.	646,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	4017	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90738424; negociação 03/2022.	78,82				
01/04/2022	4026	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90467077; negociação 03/2022.	110,92				
01/04/2022	4027	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90162784; negociação 03/2022.	485,75				
01/04/2022	4028	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90467077; negociação 03/2022.	24,92				
01/04/2022	4037	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90467077; negociação 03/2022.	485,75				
01/04/2022	4039	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90467077; negociação 03/2022.	485,75				
01/04/2022	4040	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90162784; negociação 03/2022.	213,98				
01/04/2022	4049	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90467077; negociação 03/2022.	569,67				
01/04/2022	4061	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90738424; negociação 03/2022.	352,46				
01/04/2022	4388	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022		266.019,10			
01/04/2022	4408	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 04/2022	249.207,40				
01/04/2022	4427	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	1.042,97				
Acumulado até o dia:						266.551,71	266.019,10	532,61D
04/04/2022	22	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95249460 ; negociação 08/2021, 8ª Parcela.	160,22				
04/04/2022	46	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
04/04/2022	1109	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
04/04/2022	1424	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849611; negociação 12/2021, 4ª Parcela.	183,63				
04/04/2022	1430	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390; negociação 12/2021, 4ª Parcela.	103,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	1440	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849013 ; negociação 12/2021, 4ª Parcela.	157,29				
04/04/2022	4351	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 04/2022		10.000,00			
04/04/2022	4384	0029/2022	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	4.450,15				
04/04/2022	4409	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 04/2022	2.843,76				
04/04/2022	4428	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	1.361,90				
04/04/2022	4469	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91765887; negociação 04/2022.	192,03				
04/04/2022	4487	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91167397; negociação 04/2022.	24,92				
04/04/2022	4488	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91167397; negociação 04/2022.	456,38				
Acumulado até o dia:						276.735,09	276.019,10	715,99D
05/04/2022	1117	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52649921; negociação 10/2021.	103,80				
05/04/2022	1525	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90149165; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	254,62				
05/04/2022	4390	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022		10.664,05			
05/04/2022	4410	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 04/2022	5.811,31				
05/04/2022	4429	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	169,52				
05/04/2022	4490	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94692706; negociação 04/2022.	52,45				
05/04/2022	4491	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94155942; negociação 04/2022.	1.463,71				
05/04/2022	4493	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94440390; negociação 04/2022.	647,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	4494	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94155942; negociação 04/2022.	150,89				
05/04/2022	4495	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94155942; negociação 04/2022.	456,38				
05/04/2022	4496	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94692706; negociação 04/2022.	52,45				
05/04/2022	4509	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94155942; negociação 04/2022.	456,38				
05/04/2022	4510	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94155942; negociação 04/2022.	192,03				
05/04/2022	4511	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94440390; negociação 04/2022.	456,38				
05/04/2022	4512	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94440390; negociação 04/2022.	456,38				
Acumulado até o dia:						287.459,30	286.683,15	776,15D
06/04/2022	1121	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	191,48				
06/04/2022	1129	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	129,20				
06/04/2022	1137	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 608490899; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	127,65				
06/04/2022	1145	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	112,29				
06/04/2022	1153	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
06/04/2022	1445	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 4ª Parcela.	291,91				
06/04/2022	1455	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549973 ; negociação 12/2021.	125,83				
06/04/2022	4391	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022		5.903,07			
06/04/2022	4411	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 04/2022	3.569,94				
06/04/2022	4430	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	411,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	4513	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95727540; negociação 04/2022.	456,38				
06/04/2022	4514	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95461698; negociação 04/2022.	24,92				
06/04/2022	4520	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95461698; negociação 04/2022.	388,09				
Acumulado até o dia:						293.413,53	292.586,22	827,31D
07/04/2022	1161	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	129,20				
07/04/2022	1168	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	251,76				
07/04/2022	1176	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
07/04/2022	1462	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067 ; negociação 12/2021, 4ª Parcela.	276,98				
07/04/2022	1542	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46049910 ; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	100,70				
07/04/2022	1549	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46049911 ; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	113,29				
07/04/2022	3570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	187,95				
07/04/2022	4392	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 04/2022		7.076,64			
07/04/2022	4412	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 04/2022	4.561,36				
07/04/2022	4431	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	151,06				
07/04/2022	4529	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96475980; negociação 04/2022.	149,52				
07/04/2022	4530	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96165993; negociação 04/2022.	456,38				
07/04/2022	4577	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96752787; negociação 04/2022.	78,82				
07/04/2022	4578	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96165993; negociação 04/2022.	272,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	4583	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 96165993; negociação 04/2022.	279,74				
Acumulado até o dia:						300.547,49	299.662,86	884,63D
08/04/2022	1186	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	226,50				
08/04/2022	3587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	50,37				
08/04/2022	4393	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 04/2022		2.842,85			
08/04/2022	4413	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 04/2022	1.212,80				
08/04/2022	4446	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	222,04				
08/04/2022	4586	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97168316; negociação 04/2022.	569,67				
08/04/2022	4596	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97485098; negociação 04/2022.	24,92				
08/04/2022	4597	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97168316; negociação 04/2022.	388,09				
08/04/2022	4598	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97485098; negociação 04/2022.	52,95				
08/04/2022	4599	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97168316; negociação 04/2022.	118,23				
Acumulado até o dia:						303.413,06	302.505,71	907,35D
11/04/2022	1569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89649797 ; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	158,54				
11/04/2022	1591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38149218 ; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	129,59				
11/04/2022	1595	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38149218 ; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	64,79				
11/04/2022	2281	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623; negociação 02/2022.	125,88				
11/04/2022	3600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9349542; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	228,43				
11/04/2022	3603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 72632790; negociação 03/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	3614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	128,89				
11/04/2022	4352	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 04/2022		47.000,00			
11/04/2022	4394	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 04/2022	37.745,01				
11/04/2022	4414	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 04/2022	4.025,54				
11/04/2022	4433	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	2.024,81				
11/04/2022	4602	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98494307; negociação 04/2022.	132,70				
11/04/2022	4616	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98784301; negociação 04/2022.	456,38				
11/04/2022	4631	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98494307; negociação 04/2022.	24,92				
11/04/2022	4640	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98494307; negociação 04/2022.	1.358,79				
Acumulado até o dia:						350.470,50	349.505,71	964,79D
12/04/2022	1607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67349121; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	64,99				
12/04/2022	4395	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 04/2022		3.460,99			
12/04/2022	4415	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 04/2022	2.171,19				
12/04/2022	4434	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	496,87				
12/04/2022	4660	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 101157622; negociação 04/2022.	281,84				
12/04/2022	4661	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 101157622; negociação 04/2022.	456,38				
Acumulado até o dia:						353.941,77	352.966,70	975,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	2304	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93249554 ; negociação 02/2022, 2ª Parcela.	256,09				
13/04/2022	2311	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204; negociação 02/2022, 2ª Parcela.	128,04				
13/04/2022	4396	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 04/2022		5.528,75			
13/04/2022	4416	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 04/2022	1.476,73				
13/04/2022	4435	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	271,72				
13/04/2022	4662	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102161085; negociação 04/2022.	569,67				
13/04/2022	4663	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102459091; negociação 04/2022.	537,91				
13/04/2022	4679	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102459091; negociação 04/2022.	981,15				
13/04/2022	4680	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 102459091; negociação 04/2022.	1.358,79				
Acumulado até o dia:						359.521,87	358.495,45	1.026,42D
14/04/2022	3624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 47032660; negociação 03/2022.	453,28				
14/04/2022	3626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	107,84				
14/04/2022	3636	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3849257; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	122,98				
14/04/2022	3643	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	139,10				
14/04/2022	4397	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 04/2022		7.383,73			
14/04/2022	4417	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 04/2022	2.905,32				
14/04/2022	4436	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	780,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4681	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103163044; negociação 04/2022.	569,67				
14/04/2022	4682	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103163044; negociação 04/2022.	456,38				
14/04/2022	4683	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103163044; negociação 04/2022.	456,38				
14/04/2022	4685	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103738313; negociação 04/2022.	456,38				
14/04/2022	4686	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103163044; negociação 04/2022.	24,92				
14/04/2022	4695	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103468664; negociação 04/2022.	456,38				
14/04/2022	4696	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103468664; negociação 04/2022.	24,92				
14/04/2022	4703	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103163044; negociação 04/2022.	24,92				
14/04/2022	4704	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 103468664; negociação 04/2022.	456,38				
Acumulado até o dia:						366.957,34	365.879,18	1.078,16D
18/04/2022	56	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	194,33				
18/04/2022	64	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				
18/04/2022	1643	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6749809; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	125,88				
18/04/2022	1648	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6749809; negociação 01/2022, 3ª Parcela	254,62				
18/04/2022	2345	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13249580; negociação 02/2022, 2ª Parcela.	100,70				
18/04/2022	3655	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049893; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	100,72				
18/04/2022	3660	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	108,93				
18/04/2022	3665	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	443,70				
18/04/2022	3678	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	3683	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049892; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	128,41				
18/04/2022	3688	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	64,21				
18/04/2022	3697	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	246,53				
18/04/2022	3706	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	342,63				
18/04/2022	3708	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	128,89				
18/04/2022	3720	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12449188; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	100,72				
18/04/2022	3729	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 1ª parcela.	254,89				
18/04/2022	3738	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 1ª parcela.	172,27				
18/04/2022	3747	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 1ª parcela.	100,72				
18/04/2022	3754	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 1ª parcela.	74,35				
18/04/2022	4398	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 04/2022		6.340,30			
18/04/2022	4418	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 04/2022	1.058,01				
18/04/2022	4437	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	2.139,18				
Acumulado até o dia:								
19/04/2022	4353	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 04/2022		20.000,00	373.392,69	372.219,48	1.173,21D
19/04/2022	4399	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 04/2022	14.136,68				
19/04/2022	4419	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	3.123,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4438	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	340,63				
19/04/2022	4705	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108152668; negociação 04/2022.	78,82				
19/04/2022	4706	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108674333; negociação 04/2022.	78,82				
19/04/2022	4707	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108674333; negociação 04/2022.	547,88				
19/04/2022	4708	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108152668; negociação 04/2022.	544,75				
19/04/2022	4718	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108430103; negociação 04/2022.	149,52				
19/04/2022	4719	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108430103; negociação 04/2022.	569,67				
19/04/2022	4734	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108430103; negociação 04/2022.	456,38				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	4400	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 04/2022		2.610,24			
20/04/2022	4420	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 04/2022	1.521,95				
20/04/2022	4439	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	636,93				
20/04/2022	4735	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 109709088; negociação 04/2022.	456,38				
Acumulado até o dia:								
22/04/2022	70	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	261,28				
22/04/2022	455	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				
22/04/2022	1194	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	151,61				
22/04/2022	1201	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51049908 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	230,53				
22/04/2022	1204	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	96,72				
						393.419,38	392.219,48	1.199,90D
							396.034,64	394.829,72
								1.204,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1211	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	293,62				
22/04/2022	1678	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531 ; negociação 01/2022, 3ª Parcela.	142,81				
22/04/2022	3765	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 1ª parcela.	93,90				
22/04/2022	3774	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55730821; negociação 03/2022.	251,76				
22/04/2022	3778	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 1ª Parcela.	272,00				
22/04/2022	3795	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40949460; negociação 03/2022, 1ª parcela.	214,00				
22/04/2022	4401	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 04/2022		4.892,96			
22/04/2022	4421	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 04/2022	1.223,03				
22/04/2022	4440	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	865,47				
22/04/2022	4741	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 110164695; negociação 04/2022.	456,38				
22/04/2022	4742	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 110474481; negociação 04/2022.	100,71				
22/04/2022	4743	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 110474481; negociação 04/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						400.904,14	399.722,68	1.181,46D
24/04/2022	101	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	163,64				
24/04/2022	1268	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 11/2021, 5ª Parcela.	125,01				
Acumulado até o dia:						401.192,79	399.722,68	1.470,11D
25/04/2022	80	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	103,80				
25/04/2022	94	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				
25/04/2022	106	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	62,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	113	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	62,28				
25/04/2022	1271	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34349960 ; negociação 11/2021, 5ª Parcela.	125,01				
25/04/2022	2389	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114 ; negociação 02/2022, 2ª Parcela.	211,72				
25/04/2022	2401	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249480; negociação 02/2022.	212,60				
25/04/2022	3788	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 1ª parcela.	104,90				
25/04/2022	3805	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 1ª parcela.	128,89				
25/04/2022	3814	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 1ª parcela.	50,37				
25/04/2022	3831	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 1ª parcela.	128,89				
25/04/2022	3841	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 1ª parcela.	129,41				
25/04/2022	3846	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 1ª parcela.	100,03				
25/04/2022	3859	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 1ª parcela.	128,89				
25/04/2022	3874	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30332786; negociação 03/2022.	352,46				
25/04/2022	3877	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022.	64,21				
25/04/2022	3886	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 1ª parcela.	128,89				
25/04/2022	4402	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 04/2022		7.824,92			
25/04/2022	4422	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 04/2022	2.283,06				
25/04/2022	4441	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	1.460,09				
25/04/2022	4761	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112477131; negociação 04/2022.	132,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	4762	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112477131; negociação 04/2022.	78,82				
25/04/2022	4763	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112477131; negociação 04/2022.	110,90				
25/04/2022	4764	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112164641; negociação 04/2022.	981,15				
25/04/2022	4765	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112477131; negociação 04/2022.	274,12				
25/04/2022	4766	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 112477131; negociação 04/2022.	132,70				
Acumulado até o dia:						408.931,72	407.547,60	1.384,12D
26/04/2022	1276	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79149087; negociação 11/2021, 5ª Parcela.	102,17				
26/04/2022	2412	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40049017; negociação 02/2022.	183,98				
26/04/2022	4354	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 04/2022		100.000,00			
26/04/2022	4403	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 04/2022	92.694,02				
26/04/2022	4423	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 04/2022	5.352,56				
26/04/2022	4442	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	887,77				
26/04/2022	4797	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115426589; negociação 04/2022.	132,70				
26/04/2022	4802	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115151143; negociação 04/2022.	381,02				
26/04/2022	4803	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115151143; negociação 04/2022.	284,07				
Acumulado até o dia:						508.950,01	507.547,60	1.402,41D
27/04/2022	1219	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13649451; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	83,92				
27/04/2022	1280	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837; negociação 11/2021, 5ª Parcela.	125,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249472; negociação 02/2022, 2ª Parcela.	55,12				
27/04/2022	4404	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 04/2022		6.717,89			
27/04/2022	4424	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 04/2022	4.819,52				
27/04/2022	4443	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	300,05				
27/04/2022	4805	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 116445734; negociação 04/2022.	1.358,79				
Acumulado até o dia:						515.692,89	514.265,49	1.427,40D
28/04/2022	119	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
28/04/2022	125	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849382; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	155,62				
28/04/2022	129	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	178,64				
28/04/2022	134	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	198,01				
28/04/2022	141	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	155,70				
28/04/2022	146	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	176,39				
28/04/2022	1223	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	125,03				
28/04/2022	3908	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 1ª parcela.	119,62				
28/04/2022	3912	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 1ª parcela.	211,15				
28/04/2022	3921	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 1ª parcela.	197,46				
28/04/2022	3931	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 1ª parcela.	188,75				
28/04/2022	4405	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 04/2022		6.268,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	4425	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 04/2022	2.651,82				
28/04/2022	4444	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	1.599,34				
28/04/2022	4815	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117157663; negociação 04/2022.	78,82				
28/04/2022	4816	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117157663; negociação 04/2022.	24,92				
28/04/2022	4817	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 117157663; negociação 04/2022.	149,52				
Acumulado até o dia:						522.028,24	520.534,12	1.494,12D
29/04/2022	155	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
29/04/2022	163	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				
29/04/2022	170	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	204,72				
29/04/2022	177	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	323,97				
29/04/2022	185	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	223,90				
29/04/2022	192	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	148,53				
29/04/2022	199	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	225,65				
29/04/2022	206	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
29/04/2022	213	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	106,24				
29/04/2022	220	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
29/04/2022	1231	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	179,96				
29/04/2022	1239	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	280,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1247	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228 ; negociação 10/2021, 6ª Parcela.	244,00				
29/04/2022	3943	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 1ª parcela.	197,46				
29/04/2022	3953	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 1ª parcela.	100,72				
29/04/2022	3958	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 1ª parcela.	120,40				
29/04/2022	3967	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 1ª parcela.	100,70				
29/04/2022	3972	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23449181; negociação 03/2022, 1ª parcela.	107,01				
29/04/2022	3978	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1630234; negociação 03/2022.	642,01				
29/04/2022	3981	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 1ª parcela.	180,28				
29/04/2022	4406	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 04/2022		10.441,64			
29/04/2022	4426	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 04/2022	5.159,76				
29/04/2022	4445	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	562,94				
29/04/2022	4827	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 118159207; negociação 04/2022.	443,80				
29/04/2022	4828	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 118719958; negociação 04/2022.	24,92				
29/04/2022	4837	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 118159207; negociação 04/2022.	443,80				
Acumulado até o dia:								
30/04/2022	5033	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 328, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022 , referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2022.		1.638,18			
Acumulado até o dia:								
						532.613,94	530.975,76	1.638,18D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0								
Saldo anterior:								35.202,47D
01/04/2022	4371	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	54,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54,02	0,00	35.256,49D
03/04/2022	4372	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	15,88				
Acumulado até o dia:						69,90	0,00	35.272,37D
05/04/2022	4373	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	46,11				
Acumulado até o dia:						116,01	0,00	35.318,48D
08/04/2022	4197	0075/2022	Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 202 do empenho 203, Pagamento Online 045143846, NOTA FISCAL 00000002, referente a manutenção do sistema de vigilância da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						116,01	350,00	34.968,48D
16/04/2022	4374	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	22,43				
Acumulado até o dia:						138,44	350,00	34.990,91D
20/04/2022	4375	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	0,04				
Acumulado até o dia:						138,48	350,00	34.990,95D
21/04/2022	4376	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	0,85				
Acumulado até o dia:						139,33	350,00	34.991,80D
22/04/2022	4377	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	26,35				
Acumulado até o dia:						165,68	350,00	35.018,15D
24/04/2022	4378	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	42,32				
Acumulado até o dia:						208,00	350,00	35.060,47D
25/04/2022	4382	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 309 do empenho 297, Pagamento Online 00747121, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						208,00	650,00	34.760,47D
27/04/2022	4350	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 296, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Abril de 2022.		5,00			
27/04/2022	4379	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2022.	1,11				
27/04/2022	4383	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - GERMANA LIMA XIMENES DE ARAGAO, referente ao processo de execução fiscal nº 0801696-96.2020.4.05.8201.	1.097,96				
Acumulado até o dia:						1.307,07	655,00	35.854,54D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					87.917,50D
01/04/2022	4311	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 04/2022		77.938,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	4312	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 04/2022		1.111,20			
Acumulado até o dia:						0,00	79.049,51	8.867,99D
04/04/2022	4313	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 04/2022	8.310,80				
Acumulado até o dia:						8.310,80	79.049,51	17.178,79D
05/04/2022	4314	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 04/2022		8.952,34			
Acumulado até o dia:						8.310,80	88.001,85	8.226,45D
06/04/2022	4326	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Abril de 2022.	3,19				
06/04/2022	4327	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Abril de 2022.	15,76				
Acumulado até o dia:						8.329,75	88.001,85	8.245,40D
07/04/2022	4315	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 04/2022		434,78			
Acumulado até o dia:						8.329,75	88.436,63	7.810,62D
08/04/2022	4316	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 04/2022		2.400,68			
Acumulado até o dia:						8.329,75	90.837,31	5.409,94D
11/04/2022	4328	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Abril de 2022.	7,18				
11/04/2022	4329	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Abril de 2022.	25,42				
Acumulado até o dia:						8.362,35	90.837,31	5.442,54D
12/04/2022	4317	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 04/2022	44.037,96				
12/04/2022	4318	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 04/2022		852,59			
Acumulado até o dia:						52.400,31	91.689,90	48.627,91D
13/04/2022	4319	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 04/2022		2.294,20			
Acumulado até o dia:						52.400,31	93.984,10	46.333,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	4320	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 04/2022		21.679,73			
Acumulado até o dia:						52.400,31	115.663,83	24.653,98D
19/04/2022	4321	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 04/2022		4.862,77			
Acumulado até o dia:						52.400,31	120.526,60	19.791,21D
20/04/2022	4322	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 04/2022		1.680,50			
Acumulado até o dia:						52.400,31	122.207,10	18.110,71D
22/04/2022	4323	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 04/2022		7.903,16			
Acumulado até o dia:						52.400,31	130.110,26	10.207,55D
26/04/2022	4324		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 04/2022		2.008,12			
26/04/2022	4330	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 04/2022	98.798,50				
Acumulado até o dia:						151.198,81	132.118,38	106.997,93D
28/04/2022	4325	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 04/2022		1.250,50			
Acumulado até o dia:						151.198,81	133.368,88	105.747,43D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				220,58D
11/04/2022	4331	0030/2022	Rendimento conta Poupança (96), no mês de Abril de 2022.		1,31			
Acumulado até o dia:						1,31	0,00	221,89D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.164,16D
29/04/2022	4356	0030/2022	Rendimento conta aplicação 2113-X, no mês de Abril de 2022.		27,71			
Acumulado até o dia:						27,71	0,00	4.191,87D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.645.549,97D
01/04/2022	4388	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	266.019,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.019,10	0,00	1.911.569,07D
04/04/2022	4384	0029/2022	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		4.450,15			
Acumulado até o dia:						266.019,10	4.450,15	1.907.118,92D
05/04/2022	4390	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	10.664,05				
Acumulado até o dia:						276.683,15	4.450,15	1.917.782,97D
06/04/2022	4391	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2022	5.903,07				
Acumulado até o dia:						282.586,22	4.450,15	1.923.686,04D
07/04/2022	4392	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 04/2022	7.076,64				
Acumulado até o dia:						289.662,86	4.450,15	1.930.762,68D
08/04/2022	4393	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 04/2022	2.842,85				
Acumulado até o dia:						292.505,71	4.450,15	1.933.605,53D
11/04/2022	4394	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 04/2022		37.745,01			
Acumulado até o dia:						292.505,71	42.195,16	1.895.860,52D
12/04/2022	4395	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 04/2022	3.460,99				
Acumulado até o dia:						295.966,70	42.195,16	1.899.321,51D
13/04/2022	4396	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 04/2022	5.528,75				
Acumulado até o dia:						301.495,45	42.195,16	1.904.850,26D
14/04/2022	4397	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 04/2022	7.383,73				
Acumulado até o dia:						308.879,18	42.195,16	1.912.233,99D
18/04/2022	4398	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 04/2022	6.340,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.219,48	42.195,16	1.918.574,29D
19/04/2022	4399	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 04/2022		14.136,68			
Acumulado até o dia:						315.219,48	56.331,84	1.904.437,61D
20/04/2022	4400	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 04/2022	2.610,24				
Acumulado até o dia:						317.829,72	56.331,84	1.907.047,85D
22/04/2022	4401	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 04/2022	4.892,96				
Acumulado até o dia:						322.722,68	56.331,84	1.911.940,81D
25/04/2022	4402	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 04/2022	7.824,92				
Acumulado até o dia:						330.547,60	56.331,84	1.919.765,73D
26/04/2022	4403	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 04/2022		92.694,02			
Acumulado até o dia:						330.547,60	149.025,86	1.827.071,71D
27/04/2022	4404	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 04/2022	6.717,89				
Acumulado até o dia:						337.265,49	149.025,86	1.833.789,60D
28/04/2022	4405	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 04/2022	6.268,63				
Acumulado até o dia:						343.534,12	149.025,86	1.840.058,23D
29/04/2022	4406	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 04/2022	10.441,64				
29/04/2022	4407	0030/2022	Rendimento Conta Aplicação 224.678-3, no mês de Abril de 2022.	12.553,71				
Acumulado até o dia:						366.529,47	149.025,86	1.863.053,58D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				5.765,16D
04/04/2022	4357	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 ,		374,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	374,01	5.391,15D
05/04/2022	4358	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 04/2022		525,25			
Acumulado até o dia:						0,00	899,26	4.865,90D
06/04/2022	4359	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 04/2022		127,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,16	4.738,00D
08/04/2022	4360	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 04/2022		388,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,20	4.349,96D
13/04/2022	4362	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 04/2022		84,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,23	4.265,93D
14/04/2022	4363	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 04/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524,23	4.240,93D
19/04/2022	4364	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 04/2022		144,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,08	4.096,08D
20/04/2022	4365	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 04/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,08	4.071,08D
22/04/2022	4366	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 04/2022		184,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,45	3.886,71D
25/04/2022	4367	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 04/2022		44,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923,38	3.841,78D
27/04/2022	4368	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 04/2022		297,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							0,00	2.220,39	3.544,77D
28/04/2022	4369	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 04/2022		180,35				
Acumulado até o dia:							0,00	2.400,74	3.364,42D
29/04/2022	4370	0030/2022	Rendimentos conta aplicação 400.067-6, no mês de Abril de 2022.	29,30					
Acumulado até o dia:							29,30	2.400,74	3.393,72D