

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:
02/05/2022	5181	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 287 do empenho 275, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 012.379.688, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		302,20			
02/05/2022	5182	0026/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 292 do empenho 280, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia, para a Delegada da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de treinamento no setor de fiscalização da sede do CRO/PB.		1.668,75			
02/05/2022	5183	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 293 do empenho 281, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar averiguar denuncia do exercício ilegal da profissão no município de Guarabira/PB, no dia 03/05/2022.		200,25			
02/05/2022	5184	0020/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 294 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para averiguar denuncia do exercício ilegal da profissão no município de Guarabira/PB, no dia 03/05/2022.		284,50			
02/05/2022	5186	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 386 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de abril de 2022, conforme contrato.		147,00			
02/05/2022	5192	004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 319 do empenho 307, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a três diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar de Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 05/05/2022 em Tiradentes/MG.		3.115,00			
02/05/2022	5331	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 05/2022	5.917,95				
02/05/2022	5438	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 414 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2022, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar averiguar denuncia do exercício ilegal da profissão no município de Guarabira/PB, no dia 03/05/2022.		200,25			
Acumulado até o dia:						5.917,95	5.917,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5023	0055/2022	Devolução N.º 413 em 03/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	3,00				
03/05/2022	5187	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 297 do empenho 285, Pagamento Online 050301, NOTA FISCAL 2077930-PB, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		174,99			
03/05/2022	5188	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 296 do empenho 284, Pagamento Online 050302, NOTA FISCAL 207.7986-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.		230,62			
03/05/2022	5189	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 290 do empenho 278, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de maio de 2022, conforme contrato.		500,00			
03/05/2022	5190	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 291 do empenho 279, Transferência Online 15.100.000.074.142, RECIBO, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de maio de 2022, conforme contrato.		29,60			
03/05/2022	5191	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 295 do empenho 283, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000214353, mês de abril de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		347,44			
03/05/2022	5236	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		64,95			
03/05/2022	5239	0019/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 388 do empenho 372, Pagamento Online 050305, DARF 04/2022, referente a juros e multas por atraso, CAGEPA CG - 04/2022.		1,92			
03/05/2022	5420	0056/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		100,00			
03/05/2022	6148	0055/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		90,00			
03/05/2022	6154	0055/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		10,00			
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	5240	0028/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050403, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 141 do empenho 141, Transferência Online 558.101.000.211.2022, NOTA FISCAL 00000074, referente a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e conservação para Delegacia regional de Campina Grande/PB, conforme contrato.).		266,78	5.920,95	7.467,47	1.546,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	5241	0028/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		266,78			
04/05/2022	5244	0028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 373, Pagamento Online 050403, DARF, referente a juros e multas por atraso, DR.SERVIÇOS FAT. 03/2022 E 04/2022.		42,73			
04/05/2022	5245	0028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 373, Pagamento Online 050402, DARF, referente a juros e multas por atraso, DR.SERVIÇOS FAT. 03/2022 E 04/2022.		14,98			
04/05/2022	5246	0028/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 389 do empenho 373, Pagamento Online 050401, DARF, referente a juros e multas por atraso, DR.SERVIÇOS FAT. 03/2022 E 04/2022.		14,10			
04/05/2022	5247	0028/2022	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 050401, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, liquidação 141 do empenho 141, Transferência Online 558.101.000.211.2022, NOTA FISCAL 00000074, referente a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e conservação para Delegacia regional de Campina Grande/PB, conforme contrato.).		251,08			
04/05/2022	5297	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 398 do empenho 382, Pagamento Online 50.404, NFC-e 10000401, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/05/2022 a 05/06/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
04/05/2022	5332	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 05/2022	1.546,52				
04/05/2022	5333	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 05/2022	4.856,45				
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	4769	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 321 do empenho 309, Pagamento Online 50.502, NFC-e 1001030, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Abril de 2021, conforme contrato.		2.187,24			
05/05/2022	5193	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 314 do empenho 302, Pagamento Online 50.501, NOTA FISCAL 2022/00000002407, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2022.		140,00			
05/05/2022	5197	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 311 do empenho 299, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000230, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de abril de 2022.		1.103,00			
05/05/2022	5334	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 05/2022	6.353,70				
						12.323,92	12.323,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.677,62	15.754,16	2.923,46D
06/05/2022	5248	0028/2022	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 050604, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		251,08			
06/05/2022	5249	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 386 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de abril de 2022, conforme contrato.).		3,00			
06/05/2022	5250	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
06/05/2022	5251	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 50.601, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		11,12			
06/05/2022	5252	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 50.603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 161 do empenho 161, Transferência Online 123.400.000.137.249, , referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de fevereiro de 2022, conforme contrato.).		3,00			
06/05/2022	5253	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 50.602, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 162 do empenho 162, Transferência Online 123.400.000.137.249, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 161.800.000.002.113, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de março de 2022, conforme contrato.).		3,00			
06/05/2022	5256	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 374, Pagamento Online 50.603, BOLETO BANCÁRIO, ISS - AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Fevereiro e Março.		0,36			
06/05/2022	5257	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 390 do empenho 374, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO, ISS - AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Fevereiro e Março.		0,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	5335	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 05/2022	422,58				
Acumulado até o dia:						19.100,20	16.176,74	2.923,46D
07/05/2022	5272	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 375, Pagamento Online 050503, GFIP ANALÍTICA 04/2022, referente FGTS no mês de Abril de 2022.		4.026,46			
Acumulado até o dia:						19.100,20	20.203,20	1.103,00C
09/05/2022	5336	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 05/2022	1.103,00				
Acumulado até o dia:						20.203,20	20.203,20	0,00
10/05/2022	5194	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 313 do empenho 301, Pagamento Online 051003, FATURA 22/05/20003439-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de maio de 2022.		682,89			
10/05/2022	5195	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 315 do empenho 303, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL 1005647, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.		650,00			
10/05/2022	5196	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 310 do empenho 298, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.		785,12			
10/05/2022	5198	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 326 do empenho 314, 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. Nº 0800616-51.2021.4.05.8205 10 de maio de 2022 em Recife/PE.		267,00			
10/05/2022	5199	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 325 do empenho 313, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 1/2 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 10 de maio de 2022 em Recife/PE.		356,00			
10/05/2022	5200	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 312 do empenho 300, Pagamento Online 51.002, BOLETO BANCÁRIO 3452162, referente a fornecimento de internet no período de 10/04/2022 a 10/05/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/05/2022	5201	0002/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 320 do empenho 308, Transferência Online 551.234.000.144.847, FATURA 0140459-8 , referente a 01 Reconhecimento de Firma do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB) no Cartório Azevedo Bastos.		14,40			
10/05/2022	5235	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 051008, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 313 do empenho 301, Pagamento Online 051003, FATURA 22/05/20003439-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de maio de 2022.).		71,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	5283	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 395 do empenho 379, Pagamento Online 051007, GPS 03/2022, referente INSS Patronal - mês Março de 2022 - Diferença sobre rescisão de Marília Quirino de Almeida.		112,08				
10/05/2022	5286	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 380, Pagamento Online 051107, GPS 03/2022, referente Multas e Juros sobre diferença de INSS no mês de Março de 2022. (Rescisão Marília Quirino de Almeida)		11,85				
10/05/2022	5337	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 05/2022	3.331,26					
10/05/2022	5360	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.010, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71				
10/05/2022	5373	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 051004, 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.).		66,33				
10/05/2022	5376	0053/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 408 do empenho 392, Pagamento Online 051004, DARF 03/2022, referente a juros e multas sobre IRRF de diferença sobre Rescisão Marília Quirino de Almeida.		7,00				
10/05/2022	5411	0053/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 412 do empenho 396, Pagamento Online 051006, DARF 03/2022, referente a juros e multas sobre INSS - Segurados -Diferença sobre Rescisão Marília Quirino de Almeida.		7,11				
10/05/2022	5412	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 051006, 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.).		67,27				
10/05/2022	5413	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 051009, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 310 do empenho 298, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.).		81,94				
Acumulado até o dia:									
11/05/2022	5202	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 327 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária à Tesoureira do CRO/PB, para se reunir com a Delegada do CRO/PB em Campina Grande para discutir assuntos relacionados ao treinamento para auxiliar de fiscalização.		667,50				
							23.534,46	23.489,17	45,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	5205	0020/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 329 do empenho 317, Pagamento Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, fora do horário de expediente, para solucionar problemas de acesso ao Arquivo Retorno do Banco do Brasil.		100,13			
11/05/2022	5207	0002/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 322 do empenho 310, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000765367, referente a ressarcimento de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		294,36			
11/05/2022	5338	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 05/2022	1.061,99				
Acumulado até o dia:						24.596,45	24.551,16	45,29D
12/05/2022	5203	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 288 do empenho 276, Cheque 857.536, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de maio, conforme contrato.		100,00			
12/05/2022	5204	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 289 do empenho 277, Cheque 857.535, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Maio de 2022.		550,00			
12/05/2022	5206	0026/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 335 do empenho 321, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a meia diária, para a Delegada da Delegacia Regional de Campina Grande, dar continuidade ao treinamento no setor de fiscalização da sede do CRO/PB.		333,75			
12/05/2022	5208	0002/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 330 do empenho 318, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000768708, referente a ressarcimento de despesa com combustível para o veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		190,90			
12/05/2022	5209	0026/2022	Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 337 do empenho 323, Pagamento Online 051202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Assessor de Contabilidade do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à contratação de funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande, atendendo ao Programa de Aperfeiçoamento e fortalecimento do setor de Fiscalização.		284,50			
12/05/2022	5210	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 326, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, transportar a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Guarabira e Alagoa Grande/PB.		200,25			
12/05/2022	5211	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 341 do empenho 327, 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 Guarabira e Alagoa Grande ambas no estado da Paraíba, dia 13/05/2022.		200,25			
12/05/2022	5339	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 05/2022	2.174,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	5470	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 424 do empenho 408, Pagamento Online 051201, FATURA 1100040284049, referente a serviços de telefonia, mês de Abril de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		314,42			
Acumulado até o dia:						26.770,52	26.725,23	45,29D
13/05/2022	5212	0020/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 336 do empenho 322, Pagamento Online 051301, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária, para o funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar a Delegada do CRO/PB, durante o treinamento no setor de fiscalização da sede do CRO/PB.		200,25			
13/05/2022	5340	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 05/2022	200,25				
Acumulado até o dia:						26.970,77	26.925,48	45,29D
16/05/2022	5224	0080/2022	Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 343 do empenho 329, Transferência Online 550.011.000.003.388, NOTA FISCAL 000027444, referente a aquisição de móveis para escritório, conforme nota fiscal nº 000027444, em anexo.		3.300,00			
16/05/2022	5234	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 051601, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		270,33			
16/05/2022	5341	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 05/2022		40.429,67			
16/05/2022	5414	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 05/2022	50.000,00				
16/05/2022	5449	0008/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 417 do empenho 401, Pagamento Online 51.602, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						76.970,77	76.925,48	45,29D
17/05/2022	5213	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 349 do empenho 334, Pagamento Online 051702, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 , referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2022.		215,80			
17/05/2022	5216	0085/2022	Pago a EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, liquidação 348 do empenho 333, Pagamento Online 051704, NOTA FISCAL 1047972, referente a publicação do aviso de licitação pregão presencial nº 01/2022.		180,00			
17/05/2022	5258	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		491,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	5259	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,85			
17/05/2022	5260	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		488,97			
17/05/2022	5261	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		292,24			
17/05/2022	5262	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		164,66			
17/05/2022	5263	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		16,26			
17/05/2022	5264	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		157,54			
17/05/2022	5265	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		157,54			
17/05/2022	5266	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		972,80			
17/05/2022	5267	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		34,48			
17/05/2022	5268	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		27,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	5269	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,11			
17/05/2022	5342	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	9.474,87				
17/05/2022	5377	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		365,53			
17/05/2022	5378	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		613,59			
17/05/2022	5379	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,97			
17/05/2022	5380	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,90			
17/05/2022	5381	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		117,90			
17/05/2022	5382	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		178,31			
17/05/2022	5383	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		373,25			
17/05/2022	5384	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		645,71			
17/05/2022	5385	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		210,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	5386	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		205,92			
17/05/2022	5387	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		166,85			
17/05/2022	5388	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		365,53			
17/05/2022	5389	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		205,92			
17/05/2022	5390	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			
17/05/2022	5391	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
17/05/2022	5392	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		189,77			
17/05/2022	5393	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		178,22			
17/05/2022	5394	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		145,11			
17/05/2022	5395	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		178,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	5396	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		218,91			
17/05/2022	5397	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		542,91			
17/05/2022	9171	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 051701, referente a INSS - Autônomos (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.).		78,57			
Acumulado até o dia:								
18/05/2022	5287	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 394 do empenho 378, Pagamento Online 051801, GPS 04/2022, referente INSS Patronal - mês Abril de 2022.		14.367,07			
18/05/2022	5343	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 05/2022	14.367,07				
Acumulado até o dia:								
19/05/2022	5217	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 336, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, Transportar o Presidente do CRO/PB até Recife/PE, onde o mesmo apanhará um voo, para participar de Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO/BA.		534,00			
19/05/2022	5218	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 351 do empenho 337, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar de Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO/BA.		2.225,00			
19/05/2022	5223	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 358 do empenho 344, Pagamento Online 51.901, NOTA FISCAL 1014997, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, para Salvador/BA e para Dra. Roseanne da Cunha Uchoa, Passagem para São Paulo/SP e diferença das passagens que não foram utilizadas por conto do adiamento do 39º CIOSP.		5.573,49			
19/05/2022	5344	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 05/2022	8.332,49				
Acumulado até o dia:								
20/05/2022	5220	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 353 do empenho 339, Pagamento Online 52.001, FATURA 65841, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de abril de 2022.		2.640,13			
Acumulado até o dia:								
						86.445,64	86.400,35	45,29D
						100.812,71	100.767,42	45,29D
						109.145,20	109.099,91	45,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	5221	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 340, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.001.187, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2022.		149,90			
20/05/2022	5222	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 355 do empenho 341, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.001.188, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2022.		298,00			
20/05/2022	5233	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052005, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 349 do empenho 334, Pagamento Online 051702, CONTA DE ÁGUA 01142651.9 , referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2022.).		22,52			
20/05/2022	5275	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 376, Pagamento Online 051005, GFIP ANALÍTICA 03/2022, referente diferença de FGTS no mês de Março de 2022. (Rescisão Marília Quirino de Almeida)		40,75			
20/05/2022	5278	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 377, Pagamento Online 051005, GFIP ANALÍTICA 03/2022, referente - juros e multas sobre diferença de FGTS no mês de Março de 2022. (Rescisão Marília Quirino de Almeida).		4,54			
20/05/2022	5290	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 397 do empenho 381, Pagamento Online 052004, DARF 04/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Abril de 2022.		649,12			
20/05/2022	5345	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 05/2022	3.759,67				
Acumulado até o dia:								
23/05/2022	5225	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 356 do empenho 342, Pagamento Online 52.301, NOTA FISCAL 00000687, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2022.		280,00			
23/05/2022	5346	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 05/2022	280,00				
Acumulado até o dia:								
24/05/2022	5219	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 357 do empenho 343, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 085.298.626, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2022. Sede do CRO/PB.		1.447,92			
24/05/2022	5226	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 369 do empenho 355, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, transportar a Diretoria e a Fiscal do CRO/PB, para se reunirem com os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.		200,25			
						112.904,87	112.904,87	0,00
							113.184,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	5227	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 370 do empenho 356, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à Tesoureira do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.		333,75			
24/05/2022	5228	0020/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 371 do empenho 357, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, referente a 1/2 diária à Fiscal do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.		284,50			
24/05/2022	5229	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 372 do empenho 358, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.		333,75			
24/05/2022	5230	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 373 do empenho 359, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para proferir palestra sobre Ética e Fiscalização para os graduandos do Curso de Odontologia da UNIFACISA, em Campina Grande/PB.		333,75			
24/05/2022	5347	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 05/2022	3.083,44				
24/05/2022	5441	0052/2022	Pago a ENOQUE FERNANDES DE ARAUJO, liquidação 415 do empenho 399, Transferência Online 553.165.000.022.529, Protocolo CRO-PB, referente a reembolso do valor correspondente a solicitação de registro da Especialidade Gestão Pública em Saúde, no qual, não consta entre as regulares no CFO.		149,52			
Acumulado até o dia:								
27/05/2022	5348	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 05/2022		96.146,53		116.268,31	116.268,31
27/05/2022	5372	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 391, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, no mês de Maio de 2022.		11,00			
27/05/2022	5415	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 05/2022	100.000,00				
27/05/2022	5431	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 363 do empenho 349, Transferência Online 553.331.000.027.385, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA , referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.		250,00			
27/05/2022	5432	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 364 do empenho 350, Transferência Online 553.502.000.001.114, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5433	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 362 do empenho 348, Transferência Online 551.636.000.037.982 , referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.		250,00			
27/05/2022	5434	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 365 do empenho 351, Transferência Online 558.631.000.212.076, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.		250,00			
27/05/2022	5435	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 366 do empenho 352, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de maio de 2022.		250,00			
27/05/2022	12062	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 52702, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 353 do empenho 339, Pagamento Online 52.001, FATURA 65841, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de abril de 2022.).		273,53			
Acumulado até o dia:								
30/05/2022	5291	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 360 do empenho 346, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001007, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00	216.268,31	213.949,37	2.318,94D
30/05/2022	5292	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 359 do empenho 345, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000232, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de maio de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
30/05/2022	5293	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 361 do empenho 347, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000900, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de maio de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
30/05/2022	5294	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 368 do empenho 354, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 69, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de maio de 2022.		1.500,00			
30/05/2022	5300	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		5.998,84			
30/05/2022	5301	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		3.396,25			
30/05/2022	5302	0031/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		4.855,93			
30/05/2022	5303	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.356,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5304	0031/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.208,60			
30/05/2022	5305	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.434,36			
30/05/2022	5306	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.341,83			
30/05/2022	5307	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		3.396,25			
30/05/2022	5308	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		4.653,58			
30/05/2022	5309	0031/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.201,84			
30/05/2022	5310	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		3.438,62			
30/05/2022	5311	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		1.499,08			
30/05/2022	5312	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		1.982,61			
30/05/2022	5315	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.506,18			
30/05/2022	5316	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		1.756,61			
30/05/2022	5317	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		1.534,56			
30/05/2022	5318	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		1.534,56			
30/05/2022	5319	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 400 do empenho 384, Doc Eletrônico 052701, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.318,94			
30/05/2022	5320	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.089,28			
30/05/2022	5321	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 400 do empenho 384, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		4.381,24			
30/05/2022	5324	0067/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 401 do empenho 385, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.089,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5325	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 401 do empenho 385, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		2.104,30			
30/05/2022	5328	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 402 do empenho 386, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		3.974,76			
30/05/2022	5358	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 05/2022	79.249,45				
30/05/2022	5369	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 406 do empenho 390, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 677130, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Maio de 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	5359	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 05/2022	1.737,00		295.517,76	295.517,76	0,00
31/05/2022	5422	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 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online, PORTARIA 07/2022.	10,00				
31/05/2022	5461	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 416 do empenho 400, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 31 de maio de 2022.		250,00			
31/05/2022	5462	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 418 do empenho 402, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 31 de maio de 2022.		250,00			
31/05/2022	5463	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 419 do empenho 403, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.		250,00			
31/05/2022	5464	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 420 do empenho 404, Transferência Online 551.619.000.001.326, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.		250,00			
31/05/2022	5465	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 421 do empenho 405, Transferência Online 558.631.000.212.076, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.		250,00			
31/05/2022	5466	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 422 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.		250,00			
31/05/2022	5467	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 423 do empenho 407, Transferência Online 553.396.000.070.180, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 31 de maio de 2022.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	6156	0055/2022	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 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						297.267,76	297.267,76	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
03/05/2022	5473	0047/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		1.804,77			
03/05/2022	5485	0047/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		80,00			
03/05/2022	5532	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 05/2022	39,00				
03/05/2022	5620	0048/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		536,25			
03/05/2022	5635	0048/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		201,00			
03/05/2022	5640	0048/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		275,11			
03/05/2022	5645	0048/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		296,47			
03/05/2022	5654	0048/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		25,00			
03/05/2022	5787	0054/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo , PORTARIA 04/2022.		879,46			
03/05/2022	5801	0054/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						39,00	4.148,06	4.109,06C
04/05/2022	5533	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 05/2022	418,79				
Acumulado até o dia:						457,79	4.148,06	3.690,27C
06/05/2022	5534	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 05/2022	275,11				
Acumulado até o dia:						732,90	4.148,06	3.415,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5549	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022		4.979,00			
10/05/2022	5657	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 05/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.732,90	9.127,06	3.394,16C
11/05/2022	5535	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 05/2022	108,91				
Acumulado até o dia:						5.841,81	9.127,06	3.285,25C
12/05/2022	5536	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 05/2022	282,50				
Acumulado até o dia:						6.124,31	9.127,06	3.002,75C
13/05/2022	5537	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 05/2022	261,55				
Acumulado até o dia:						6.385,86	9.127,06	2.741,20C
16/05/2022	5538	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 05/2022	289,81				
Acumulado até o dia:						6.675,67	9.127,06	2.451,39C
17/05/2022	5539	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 05/2022	80,00				
Acumulado até o dia:						6.755,67	9.127,06	2.371,39C
18/05/2022	5540	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 05/2022	270,64				
Acumulado até o dia:						7.026,31	9.127,06	2.100,75C
19/05/2022	5541	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 05/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						7.146,31	9.127,06	1.980,75C
20/05/2022	5542	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 05/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						7.171,31	9.127,06	1.955,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5543	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 05/2022	745,78				
Acumulado até o dia:						7.917,09	9.127,06	1.209,97C
25/05/2022	5544	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 05/2022	444,74				
Acumulado até o dia:						8.361,83	9.127,06	765,23C
26/05/2022	5545	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 05/2022	316,44				
Acumulado até o dia:						8.678,27	9.127,06	448,79C
27/05/2022	5546	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 05/2022	305,13				
Acumulado até o dia:						8.983,40	9.127,06	143,66C
30/05/2022	5547	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 05/2022	39,00				
Acumulado até o dia:						9.022,40	9.127,06	104,66C
31/05/2022	5548	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 05/2022	104,66				
Acumulado até o dia:						9.127,06	9.127,06	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
02/05/2022	16	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181769451 ; negociação 06/2021, 10ª Parcela.	364,17				
02/05/2022	33	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 8ª Parcela.	88,40				
02/05/2022	40	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534 ; negociação 08/2021, 8ª Parcela.	88,38				
02/05/2022	262	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				
02/05/2022	268	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	156,67				
02/05/2022	275	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	142,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	287	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
02/05/2022	294	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	128,71				
02/05/2022	301	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	184,06				
02/05/2022	308	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	198,01				
02/05/2022	317	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	123,41				
02/05/2022	323	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	128,71				
02/05/2022	332	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	242,25				
02/05/2022	339	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	128,61				
02/05/2022	358	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	128,24				
02/05/2022	375	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	155,70				
02/05/2022	381	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
02/05/2022	389	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	243,62				
02/05/2022	402	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	124,56				
02/05/2022	410	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	289,54				
02/05/2022	418	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	260,53				
02/05/2022	428	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	155,70				
02/05/2022	434	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	106,56				
02/05/2022	444	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	190,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	452	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 7ª Parcela.	325,66				
02/05/2022	461	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	167,54				
02/05/2022	476	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	494	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	197,60				
02/05/2022	508	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	62,28				
02/05/2022	516	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	528	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	130,24				
02/05/2022	537	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	135,62				
02/05/2022	547	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	62,75				
02/05/2022	556	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	153,26				
02/05/2022	564	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	572	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				
02/05/2022	588	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	236,23				
02/05/2022	600	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	608	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	132,78				
02/05/2022	616	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	142,73				
02/05/2022	624	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	638	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	118,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	654	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	128,73				
02/05/2022	661	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	261,51				
02/05/2022	669	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	131,04				
02/05/2022	678	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	688	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	108,63				
02/05/2022	693	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	212,62				
02/05/2022	701	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	707	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021,7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	719	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	174,87				
02/05/2022	728	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	740	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	129,20				
02/05/2022	748	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	181,06				
02/05/2022	757	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ;negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	767	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ;negociação 10/2021, 7ª Parcela.	128,73				
02/05/2022	775	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				
02/05/2022	786	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	210,32				
02/05/2022	794	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	206,25				
02/05/2022	804	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	812	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	86,93				
02/05/2022	821	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	132,78				
02/05/2022	830	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	228,40				
02/05/2022	840	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				
02/05/2022	848	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	231,46				
02/05/2022	856	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	231,46				
02/05/2022	869	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	881	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	382,96				
02/05/2022	889	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	893	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	109,22				
02/05/2022	901	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	914	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				
02/05/2022	923	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	77,85				
02/05/2022	935	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	261,51				
02/05/2022	943	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	219,49				
02/05/2022	951	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	156,29				
02/05/2022	957	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				
02/05/2022	965	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	129,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	971	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	183,51				
02/05/2022	984	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	195,06				
02/05/2022	992	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	289,08				
02/05/2022	999	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	1007	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	1027	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	129,20				
02/05/2022	1031	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 5ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	1040	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	128,18				
02/05/2022	1048	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	421,42				
02/05/2022	1069	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	293,62				
02/05/2022	1082	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	144,41				
02/05/2022	1090	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,40				
02/05/2022	1099	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
02/05/2022	1425	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849611 ; negociação 12/2021, 5ª Parcela.	183,63				
02/05/2022	1431	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390; negociação 12/2021, 5ª Parcela.	103,51				
02/05/2022	3989	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38749978; negociação 03/2022, 1ª parcela.	128,41				
02/05/2022	3997	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 1ª parcela.	128,89				
02/05/2022	4006	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19029654; negociação 03/2022.	118,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	4009	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 1ª parcela.	107,01				
02/05/2022	4016	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29332049; negociação 03/2022.	352,46				
02/05/2022	4018	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 1ª parcela.	312,99				
02/05/2022	4029	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 1ª parcela.	101,49				
02/05/2022	4038	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36629213; negociação 03/2022.	196,19				
02/05/2022	4041	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 1ª parcela.	50,37				
02/05/2022	4050	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 1ª parcela.	100,72				
02/05/2022	4055	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 1ª parcela.	107,01				
02/05/2022	4452	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 1ª parcela.	57,58				
02/05/2022	4460	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 1ª parcela.	129,93				
02/05/2022	4464	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 1ª parcela.	103,95				
02/05/2022	4470	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 1ª parcela.	205,24				
02/05/2022	4483	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 1ª parcela.	173,21				
02/05/2022	4838	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119764282; negociação 04/2022.	132,70				
02/05/2022	4839	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119764282; negociação 04/2022.	132,70				
02/05/2022	4840	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119764282; negociação 04/2022.	132,70				
02/05/2022	4849	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119166115; negociação 04/2022.	24,92				
02/05/2022	4877	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119482206; negociação 04/2022.	456,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	4878	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 119166115; negociação 04/2022.	566,16				
02/05/2022	5551	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 05/2022		47.891,21			
02/05/2022	5574	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 05/2022	24.454,31				
02/05/2022	5596	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	4.924,85				
Acumulado até o dia:						48.726,00	47.891,21	834,79D
03/05/2022	47	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
03/05/2022	5552	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 05/2022		14.508,15			
03/05/2022	5575	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 05/2022	9.403,63				
03/05/2022	5597	0029/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	123,08				
03/05/2022	5658	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122441466; negociação 05/2022.	656,84				
03/05/2022	5659	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122441466; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5660	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122155404; negociação 05/2022.	415,82				
03/05/2022	5663	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122441466; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5664	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122155404; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5666	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122694129; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5667	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122694129; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5668	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122155404; negociação 05/2022.	427,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5669	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº122155404; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5670	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122155404; negociação 05/2022.	427,01				
03/05/2022	5671	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 122155404; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:						63.293,02	62.399,36	893,66D
04/05/2022	1110	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
04/05/2022	5553	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 05/2022		7.208,93			
04/05/2022	5576	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 05/2022	2.426,90				
04/05/2022	5598	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	179,95				
04/05/2022	5672	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123159785; negociação 05/2022.	140,23				
04/05/2022	5673	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123458549; negociação 05/2022.	1.610,55				
04/05/2022	5674	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123721292; negociação 05/2022.	1.274,87				
04/05/2022	5675	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123458549; negociação 05/2022.	124,30				
04/05/2022	5676	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123159785; negociação 05/2022.	100,71				
04/05/2022	5677	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123458549; negociação 05/2022.	427,01				
04/05/2022	5679	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123159785; negociação 05/2022.	427,01				
04/05/2022	5680	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 123458549; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:						70.556,59	69.608,29	948,30D
05/05/2022	1526	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90149165 ; negociação 01/2022, 4ª Parcela.	254,62				
05/05/2022	4499	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 1ª parcela.	64,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	5554	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 05/2022		7.625,94			
05/05/2022	5577	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 05/2022	3.640,40				
05/05/2022	5599	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	134,28				
05/05/2022	5687	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124733105; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5688	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124464668; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5689	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124733105; negociação 05/2022.	24,92				
05/05/2022	5690	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124464668; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5691	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124464668; negociação 05/2022.	115,64				
05/05/2022	5692	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124464668; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5693	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124464668; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5694	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124161900; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5697	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124161900; negociação 05/2022.	24,92				
05/05/2022	5698	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124161900; negociação 05/2022.	427,01				
05/05/2022	5699	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124161900; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:								
06/05/2022	1122	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	191,48				
06/05/2022	1130	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	129,20				
06/05/2022	1138	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	127,65				
						78.232,25	77.234,23	998,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	1146	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	112,29				
06/05/2022	1154	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
06/05/2022	1446	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728 ; negociação 12/2021, 5ª Parcela.	291,91				
06/05/2022	1456	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549973; negociação 12/2021, 5ª Parcela.	125,83				
06/05/2022	4515	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84249876; negociação 04/2022, 1ª parcela.	105,28				
06/05/2022	5555	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 05/2022		6.959,53			
06/05/2022	5578	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 05/2022	2.849,94				
06/05/2022	5600	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	411,51				
06/05/2022	5700	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125757764; negociação 05/2022.	427,01				
06/05/2022	5701	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125757764; negociação 05/2022.	427,01				
06/05/2022	5702	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125166089; negociação 05/2022.	427,01				
06/05/2022	5703	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125166089; negociação 05/2022.	427,01				
06/05/2022	5704	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125166089; negociação 05/2022.	427,01				
06/05/2022	5705	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 125166089; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:								
09/05/2022	1162	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	129,20				
09/05/2022	1169	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	251,76				
09/05/2022	1177	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
						85.264,43	84.193,76	1.070,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1187	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	226,50				
09/05/2022	1463	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067; negociação 12/2021, 5ª Parcela.	276,98				
09/05/2022	1543	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46049910 ; negociação 01/2022, 4ª Parcela.	100,70				
09/05/2022	1550	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46049911 ; negociação 01/2022.	113,29				
09/05/2022	3571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	187,91				
09/05/2022	3588	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	50,35				
09/05/2022	4521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 1 parcela.	172,96				
09/05/2022	4557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 1ª parcela.	108,85				
09/05/2022	4563	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 1ª parcela.	87,99				
09/05/2022	4569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 1ª parcela.	55,81				
09/05/2022	4579	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649059; negociação 04/2022, 1ª parcela.	115,28				
09/05/2022	4584	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149372; negociação 04/2022, 1ª parcela.	264,80				
09/05/2022	4587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 1ª parcela.	86,80				
09/05/2022	4603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749285; negociação 04/2022, 1ª parcela.	61,07				
09/05/2022	4606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 1ª parcela.	131,21				
09/05/2022	4617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 1ª parcela.	325,34				
09/05/2022	4626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 1ª parcela.	129,59				
09/05/2022	4632	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 1ª parcela.	172,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	4641	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 1ª parcela.	107,03				
09/05/2022	4649	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 1ª parcela.	106,26				
09/05/2022	4654	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 1ª parcela.	108,01				
09/05/2022	5556	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 05/2022		7.205,01			
09/05/2022	5579	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 05/2022	1.720,92				
09/05/2022	5601	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	1.528,01				
09/05/2022	5706	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 126509937; negociação 05/2022.	124,30				
09/05/2022	5707	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 126811922; negociação 05/2022.	427,01				
09/05/2022	5717	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:								
10/05/2022	1570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89649797; negociação 01/2022.	158,54				
10/05/2022	3601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9349542; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	228,41				
10/05/2022	5573	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 05/2022	101,02				
10/05/2022	5580	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 05/2022	2.630,79				
10/05/2022	5602	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	243,37				
10/05/2022	5657	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 05/2022		5.000,00			
10/05/2022	5718	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 129703865; negociação 05/2022.	124,30				
						92.584,77	91.398,77	1.186,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	5719	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 129703865; negociação 05/2022.	124,30				
10/05/2022	5720	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 129447684; negociação 05/2022.	415,82				
10/05/2022	5721	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 129447684; negociação 05/2022.	24,92				
10/05/2022	5722	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 129703865; negociação 05/2022.	124,30				
10/05/2022	5723	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2022.	427,01				
10/05/2022	5732	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 129703865; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:						97.614,56	96.398,77	1.215,79D
11/05/2022	1592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38149218 ; negociação 01/2022, 4ª Parcela.	129,59				
11/05/2022	1596	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38149218 ; negociação 01/2022, 4ª Parcela.	64,79				
11/05/2022	2282	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	125,88				
11/05/2022	3615	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	128,89				
11/05/2022	4684	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52032956; negociação 04/2022.	539,57				
11/05/2022	5557	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 05/2022		3.384,88			
11/05/2022	5581	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 05/2022	2.364,11				
11/05/2022	5603	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	290,92				
11/05/2022	5736	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130723064; negociação 05/2022.	149,52				
11/05/2022	5737	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130459842; negociação 05/2022.	24,92				
11/05/2022	5738	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 130459842; negociação 05/2022.	124,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.557,05	99.783,65	1.773,40D
12/05/2022	5558	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 05/2022		3.001,73			
12/05/2022	5582	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 05/2022	2.038,25				
12/05/2022	5604	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	398,02				
12/05/2022	5741	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131728393; negociação 05/2022.	546,83				
12/05/2022	5755	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 131463020; negociação 05/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						104.565,07	102.785,38	1.779,69D
13/05/2022	2305	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93249554 ; negociação 02/2022.	256,09				
13/05/2022	2312	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204 ; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	128,04				
13/05/2022	4664	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33832195; negociação 04/2022.	537,91				
13/05/2022	4665	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 1ª parcela.	53,80				
13/05/2022	4673	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 1ª parcela.	120,39				
13/05/2022	5559	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 05/2022		2.849,70			
13/05/2022	5583	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 05/2022	1.338,96				
13/05/2022	5605	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	271,72				
13/05/2022	5756	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 132161761; negociação 05/2022.	124,30				
13/05/2022	5757	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 132732663; negociação 05/2022.	24,92				
13/05/2022	5758	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 132161761; negociação 05/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.446,12	105.635,08	1.811,04D
16/05/2022	57	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	194,33				
16/05/2022	3627	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	107,81				
16/05/2022	3637	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3849257; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	122,98				
16/05/2022	3644	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	139,03				
16/05/2022	3656	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049893; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	100,70				
16/05/2022	3661	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	108,89				
16/05/2022	3666	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	443,66				
16/05/2022	3679	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	104,90				
16/05/2022	3684	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049892; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	128,40				
16/05/2022	3689	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	64,20				
16/05/2022	3698	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	246,44				
16/05/2022	3707	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	342,62				
16/05/2022	3709	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,89				
16/05/2022	4687	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 1ª parcela.	271,81				
16/05/2022	4697	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7449035; negociação 04/2022, 1ª parcela.	108,01				
16/05/2022	5414	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 05/2022		50.000,00			
16/05/2022	5571	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 05/2022	42.850,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	5584	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 05/2022	1.111,93				
16/05/2022	5606	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	1.976,92				
16/05/2022	5766	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133166104; negociação 05/2022.	124,30				
16/05/2022	5767	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133482939; negociação 05/2022.	24,92				
16/05/2022	5775	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133166104; negociação 05/2022.	427,01				
16/05/2022	5776	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133166104; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:						157.001,73	155.635,08	1.366,65D
17/05/2022	2347	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13249580; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	100,70				
17/05/2022	3721	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12449188; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	100,70				
17/05/2022	5560	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 05/2022		3.636,63			
17/05/2022	5585	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 05/2022	2.513,36				
17/05/2022	5607	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	167,83				
17/05/2022	5777	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 136153497; negociação 05/2022.	149,52				
17/05/2022	5778	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 136433539; negociação 05/2022.	192,03				
17/05/2022	5779	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 136678583; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:						160.652,88	159.271,71	1.381,17D
18/05/2022	65	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	190,76				
18/05/2022	1644	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6749809; negociação 01/2022, 4ª Parcela.	125,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	1649	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6749809 ; negociação 01/2022, 4ª Parcela.	254,62				
18/05/2022	3730	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	254,83				
18/05/2022	3739	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 2ª parcela.	172,23				
18/05/2022	3748	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 2ª parcela.	100,70				
18/05/2022	3755	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 2ª parcela.	74,30				
18/05/2022	5561	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 05/2022		6.223,88			
18/05/2022	5586	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 05/2022	3.403,61				
18/05/2022	5608	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	564,39				
18/05/2022	5780	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137156712; negociação 05/2022.	192,03				
18/05/2022	5781	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 137156712; negociação 05/2022.	939,19				
Acumulado até o dia:						166.925,42	165.495,59	1.429,83D
19/05/2022	4709	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 1ª parcela.	268,94				
19/05/2022	4720	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108430103; negociação 04/2022, 1ª parcela.	98,31				
19/05/2022	4728	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 1ª parcela.	108,01				
19/05/2022	5562	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 05/2022		3.803,07			
19/05/2022	5587	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 05/2022	1.632,88				
19/05/2022	5609	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	273,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	5826	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138157563; negociação 05/2022.	124,30				
19/05/2022	5827	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138157563; negociação 05/2022.	99,38				
19/05/2022	5831	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138449866; negociação 05/2022.	120,29				
19/05/2022	5832	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138449866; negociação 05/2022.	939,19				
19/05/2022	5833	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 138157563; negociação 05/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						170.757,33	169.298,66	1.458,67D
20/05/2022	4736	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049311; negociação 04/2022, 1ª parcela.	260,16				
20/05/2022	5563	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 05/2022		3.431,94			
20/05/2022	5588	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 05/2022	1.403,36				
20/05/2022	5610	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	396,65				
20/05/2022	5835	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139455075; negociação 05/2022.	24,92				
20/05/2022	5836	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139455075; negociação 05/2022.	427,01				
20/05/2022	5837	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139158555; negociação 05/2022.	124,30				
20/05/2022	5847	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139455075; negociação 05/2022.	402,09				
20/05/2022	5848	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 139158555; negociação 05/2022.	415,82				
Acumulado até o dia:						174.211,64	172.730,60	1.481,04D
22/05/2022	1286	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	151,61				
Acumulado até o dia:						174.363,25	172.730,60	1.632,65D
23/05/2022	71	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	261,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	75	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	190,76				
23/05/2022	81	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	103,80				
23/05/2022	1212	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021.	293,62				
23/05/2022	1679	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531; negociação 01/2022, 5ª Parcela.	142,81				
23/05/2022	3766	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 2ª parcela	93,84				
23/05/2022	3779	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 2ª Parcela.	271,99				
23/05/2022	3789	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40949459; negociação 03/2022, 2ª parcela.	104,90				
23/05/2022	3796	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40949460; negociação 03/2022, 2ª parcela.	213,99				
23/05/2022	3806	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,89				
23/05/2022	4744	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 110474481; negociação 04/2022, 1ª parcela.	1.042,15				
23/05/2022	4752	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 1ª parcela.	55,12				
23/05/2022	4760	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63130149; negociação 04/2022.	551,20				
23/05/2022	4770	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 1ª parcela.	169,85				
23/05/2022	4781	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 1ª parcela.	55,48				
23/05/2022	4789	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 1ª parcela.	58,96				
23/05/2022	5564	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 ,		10.117,66			
23/05/2022	5589	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 05/2022	3.276,58				
23/05/2022	5611	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	894,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	5849	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140753109; negociação 05/2022.	191,34				
23/05/2022	5850	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140477250; negociação 05/2022.	124,30				
23/05/2022	5851	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140477250; negociação 05/2022.	124,30				
23/05/2022	5852	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140753109; negociação 05/2022.	24,92				
23/05/2022	5853	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140164536; negociação 05/2022.	124,31				
23/05/2022	5854	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140477250; negociação 05/2022.	124,30				
23/05/2022	5855	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140753109; negociação 05/2022.	390,90				
23/05/2022	5856	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140753109; negociação 05/2022.	360,12				
23/05/2022	5857	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140164536; negociação 05/2022.	124,30				
23/05/2022	5858	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140477250; negociação 05/2022.	437,88				
23/05/2022	5866	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 140477250; negociação 05/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:								
24/05/2022	5565	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 05/2022		5.578,43			
24/05/2022	5590	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 05/2022	3.282,71				
24/05/2022	5612	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	341,48				
24/05/2022	5867	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 143152054; negociação 05/2022.	609,78				
24/05/2022	5868	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 143430093; negociação 05/2022.	427,01				
24/05/2022	5875	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 143430093; negociação 05/2022.	939,19				
						184.324,71	182.848,26	1.476,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.924,88	188.426,69	1.498,19D
25/05/2022	95	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	190,76				
25/05/2022	102	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 8ª parcela.	163,64				
25/05/2022	107	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	62,28				
25/05/2022	114	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	62,28				
25/05/2022	2390	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	211,72				
25/05/2022	2402	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249480; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	212,60				
25/05/2022	3815	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 2ª parcela.	50,35				
25/05/2022	3832	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,89				
25/05/2022	3842	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 2ª parcela.	129,37				
25/05/2022	3847	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 2ª parcela.	100,01				
25/05/2022	3860	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,89				
25/05/2022	3878	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 2ª parcela.	64,20				
25/05/2022	3887	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,89				
25/05/2022	5591	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 05/2022	1.948,38				
25/05/2022	5613	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	1.017,94				
25/05/2022	5876	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144441789; negociação 05/2022.	611,44				
25/05/2022	5892	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 144441789; negociação 05/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						195.328,52	188.426,69	6.901,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	2413	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40049017; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	183,98				
26/05/2022	4798	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 115426589; negociação 04/2022, 1ª parcela.	66,21				
26/05/2022	4804	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48330872; negociação 04/2022.	111,90				
26/05/2022	5566	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 05/2022		5.290,09			
26/05/2022	5567	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 05/2022		6.612,25			
26/05/2022	5592	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 05/2022	4.460,83				
26/05/2022	5614	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	723,17				
26/05/2022	5901	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145156870; negociação 05/2022.	939,19				
26/05/2022	5902	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145156870; negociação 05/2022.	24,92				
26/05/2022	5903	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 145156870; negociação 05/2022.	124,30				
Acumulado até o dia:								
27/05/2022	1281	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 6ª Parcela.	125,48				
27/05/2022	2560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249472; negociação 02/2022, 3ª Parcela.	55,12				
27/05/2022	4806	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65331319; negociação 04/2022.	56,11				
27/05/2022	5415	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 05/2022		100.000,00			
27/05/2022	5572	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 05/2022	95.011,75				
						201.963,02	200.329,03	1.633,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5593	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 05/2022	3.437,84				
27/05/2022	5615	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	300,05				
27/05/2022	5904	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146158435; negociação 05/2022.	24,92				
27/05/2022	5906	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146457064; negociação 05/2022.	294,22				
27/05/2022	5907	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146457064; negociação 05/2022.	24,92				
27/05/2022	5908	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146158435; negociação 05/2022.	614,76				
27/05/2022	5914	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146158435; negociação 05/2022.	74,62				
Acumulado até o dia:						301.982,81	300.329,03	1.653,78D
30/05/2022	120	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
30/05/2022	130	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 8ª parcela.	176,39				
30/05/2022	135	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	198,01				
30/05/2022	142	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	155,70				
30/05/2022	148	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	178,64				
30/05/2022	156	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
30/05/2022	164	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	190,76				
30/05/2022	171	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	204,72				
30/05/2022	178	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	323,97				
30/05/2022	186	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	223,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	193	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	148,53				
30/05/2022	200	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	225,65				
30/05/2022	207	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
30/05/2022	214	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	106,24				
30/05/2022	221	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
30/05/2022	263	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	190,76				
30/05/2022	269	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	156,67				
30/05/2022	276	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	142,91				
30/05/2022	288	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
30/05/2022	295	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	128,71				
30/05/2022	302	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	184,06				
30/05/2022	309	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	198,01				
30/05/2022	318	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	123,41				
30/05/2022	333	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	242,25				
30/05/2022	340	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	128,61				
30/05/2022	345	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	128,71				
30/05/2022	390	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	243,62				
30/05/2022	1205	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	96,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1224	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	125,03				
30/05/2022	1232	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	179,96				
30/05/2022	1240	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	280,49				
30/05/2022	1248	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228 ; negociação 10/2021, 7ª Parcela.	244,00				
30/05/2022	3909	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 2ª parcela.	119,61				
30/05/2022	3913	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 2ª parcela.	211,06				
30/05/2022	3922	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 2ª parcela.	197,41				
30/05/2022	3932	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 2ª parcela.	188,66				
30/05/2022	3944	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 2ª parcela.	197,41				
30/05/2022	3954	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 2ª parcela.	100,70				
30/05/2022	3959	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 2ª parcela.	120,36				
30/05/2022	3968	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 2ª parcela.	100,70				
30/05/2022	3973	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23449181; negociação 03/2022, 2ª parcela.	107,00				
30/05/2022	3982	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 2ª parcela.	180,27				
30/05/2022	3990	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38749978; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,40				
30/05/2022	3998	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 2ª parcela.	128,89				
30/05/2022	4010	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 2ª parcela.	107,00				
30/05/2022	4807	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 1ª parcela.	255,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	4818	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 629516; negociação 04/2022.	118,48				
30/05/2022	4819	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 1ª parcela.	132,01				
30/05/2022	4829	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 1ª parcela.	314,06				
30/05/2022	4841	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 1ª parcela.	121,47				
30/05/2022	4850	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 1ª parcela.	283,65				
30/05/2022	4859	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19249745; negociação 04/2022, 1ª parcela.	223,59				
30/05/2022	4864	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 1ª parcela.	205,56				
30/05/2022	4872	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 1ª parcela.	406,96				
30/05/2022	5594	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 05/2022	3.951,66				
30/05/2022	5616	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	3.419,00				
30/05/2022	5915	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147747671; negociação 05/2022.	65,18				
30/05/2022	5916	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147747671; negociação 05/2022.	124,30				
30/05/2022	5917	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147472823; negociação 05/2022.	427,01				
30/05/2022	5920	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147747671; negociação 05/2022.	124,30				
30/05/2022	5921	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147162529; negociação 05/2022.	74,63				
30/05/2022	5922	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147472823; negociação 05/2022.	186,35				
30/05/2022	5923	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2022.	1.308,71				
30/05/2022	5924	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147472823; negociação 05/2022.	123,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	5925	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147472823; negociação 05/2022.	74,63				
30/05/2022	5926	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147472823; negociação 05/2022.	24,92				
30/05/2022	5927	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 147472823; negociação 05/2022.	124,30				
30/05/2022	5963	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 449 do empenho 433, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 05/2022.		2.182,93			
Acumulado até o dia:						321.509,10	302.511,96	18.997,14D
31/05/2022	359	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	128,24				
31/05/2022	376	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	155,70				
31/05/2022	382	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
31/05/2022	403	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
31/05/2022	411	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	289,54				
31/05/2022	419	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	260,53				
31/05/2022	429	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	155,70				
31/05/2022	435	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	106,56				
31/05/2022	445	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	190,76				
31/05/2022	453	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	325,66				
31/05/2022	5568	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 05/2022		18.844,34			
31/05/2022	5569	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 05/2022		18.775,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	5595	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 05/2022	13.909,11				
31/05/2022	5617	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	1.922,76				
31/05/2022	5937	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 150667244; negociação 05/2022.	74,63				
31/05/2022	5940	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 150150499; negociação 05/2022.	427,01				
31/05/2022	5946	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 150150499; negociação 05/2022.	427,01				
Acumulado até o dia:						340.131,43	340.131,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					35.854,54D
01/05/2022	5495	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	1,24				
01/05/2022	5496	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	11,19				
01/05/2022	5497	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	3,80				
01/05/2022	5498	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	34,30				
Acumulado até o dia:						50,53	0,00	35.905,07D
03/05/2022	5500	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	1,53				
03/05/2022	5501	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	13,32				
03/05/2022	5504	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	38,41				
Acumulado até o dia:						103,79	0,00	35.958,33D
10/05/2022	5502	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	6,15				
Acumulado até o dia:						109,94	0,00	35.964,48D
13/05/2022	5521	0041/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 432 do empenho 416, Pagamento Online 00888840, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial - Agravo Manaira		100,00			
Acumulado até o dia:						109,94	100,00	35.864,48D
16/05/2022	5505	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	2,15				
16/05/2022	5506	0042/2022	Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	18,04				
Acumulado até o dia:						130,13	100,00	35.884,67D
20/05/2022	5507	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	0,01				
20/05/2022	5508	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	0,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130,17	100,00	35.884,71D
21/05/2022	5509	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	0,18				
21/05/2022	5510	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	0,67				
Acumulado até o dia:						131,02	100,00	35.885,56D
22/05/2022	5511	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	5,73				
22/05/2022	5512	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	22,04				
Acumulado até o dia:						158,79	100,00	35.913,33D
24/05/2022	5513	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	8,45				
24/05/2022	5514	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	34,99				
Acumulado até o dia:						202,23	100,00	35.956,77D
26/05/2022	5231	0086/2022	Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 352 do empenho 338, Transferência Online 095369164, NOTA FISCAL 00000010, referente a serviço de instalação de aparelho telefônico e de um controle remoto de portão eletrônico para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						202,23	450,00	35.606,77D
27/05/2022	5515	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	2,01				
27/05/2022	5516	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	6,43				
27/05/2022	6416	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 418, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Maio de 2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						210,67	455,00	35.610,21D
30/05/2022	5530	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 435 do empenho 419, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Maio de 2022.		312,94			
Acumulado até o dia:						210,67	767,94	35.297,27D
31/05/2022	5524	0041/2022	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 433 do empenho 417, Pagamento Online 051456127, BOLETO BANCÁRIO 3257038, referente à GRU Judicial.		446,60			
Acumulado até o dia:						210,67	1.214,54	34.850,67D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				105.747,43D
02/05/2022	5331	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 05/2022		5.917,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.917,95	99.829,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	5330	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 05/2022		72.482,97			
Acumulado até o dia:						0,00	78.400,92	27.346,51D
04/05/2022	5332	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 05/2022		1.546,52			
04/05/2022	5333	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 05/2022		4.856,45			
Acumulado até o dia:						0,00	84.803,89	20.943,54D
05/05/2022	5334	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 05/2022		6.353,70			
Acumulado até o dia:						0,00	91.157,59	14.589,84D
06/05/2022	5335	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 05/2022		422,58			
06/05/2022	5350	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	0,27				
06/05/2022	5351	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	1,66				
Acumulado até o dia:						1,93	91.580,17	14.169,19D
09/05/2022	5336	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 05/2022		1.103,00			
09/05/2022	5352	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	1,65				
09/05/2022	5353	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	25,56				
Acumulado até o dia:						29,14	92.683,17	13.093,40D
10/05/2022	5337	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 05/2022		3.331,26			
Acumulado até o dia:						29,14	96.014,43	9.762,14D
11/05/2022	5338	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 05/2022		1.061,99			
11/05/2022	5354	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	2,46				
11/05/2022	5355	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	13,80				
Acumulado até o dia:						45,40	97.076,42	8.716,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	5339	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 05/2022		2.174,07			
Acumulado até o dia:						45,40	99.250,49	6.542,34D
13/05/2022	5340	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 05/2022		200,25			
Acumulado até o dia:						45,40	99.450,74	6.342,09D
16/05/2022	5341	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 05/2022	40.429,67				
Acumulado até o dia:						40.475,07	99.450,74	46.771,76D
17/05/2022	5342	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		9.474,87			
Acumulado até o dia:						40.475,07	108.925,61	37.296,89D
18/05/2022	5343	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 05/2022		14.367,07			
Acumulado até o dia:						40.475,07	123.292,68	22.929,82D
19/05/2022	5344	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 05/2022		8.332,49			
Acumulado até o dia:						40.475,07	131.625,17	14.597,33D
20/05/2022	5345	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 05/2022		3.759,67			
Acumulado até o dia:						40.475,07	135.384,84	10.837,66D
23/05/2022	5346	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 05/2022		280,00			
Acumulado até o dia:						40.475,07	135.664,84	10.557,66D
24/05/2022	5347	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 05/2022		3.083,44			
Acumulado até o dia:						40.475,07	138.748,28	7.474,22D
26/05/2022	5356	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	9,69				
26/05/2022	5357	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Maio de 2022.	31,56				
Acumulado até o dia:						40.516,32	138.748,28	7.515,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	5348	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 05/2022	96.146,53				
Acumulado até o dia:						136.662,85	138.748,28	103.662,00D
30/05/2022	5349	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 05/2022		79.249,45			
Acumulado até o dia:						136.662,85	217.997,73	24.412,55D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				221,89D
11/05/2022	5416	0030/2022	Rendimento conta Poupança (96), no mês de Maio de 2022	1,31				
Acumulado até o dia:						1,31	0,00	223,20D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.191,87D
31/05/2022	5417	0030/2022	Rendimento conta aplicação 2113-X, no mês de Maio de 2022.	35,77				
Acumulado até o dia:						35,77	0,00	4.227,64D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.863.053,58D
02/05/2022	5551	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 05/2022	47.891,21				
Acumulado até o dia:						47.891,21	0,00	1.910.944,79D
03/05/2022	5552	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 05/2022	14.508,15				
Acumulado até o dia:						62.399,36	0,00	1.925.452,94D
04/05/2022	5553	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 05/2022	7.208,93				
Acumulado até o dia:						69.608,29	0,00	1.932.661,87D
05/05/2022	5554	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 05/2022	7.625,94				
Acumulado até o dia:						77.234,23	0,00	1.940.287,81D
06/05/2022	5555	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 05/2022	6.959,53				
Acumulado até o dia:						84.193,76	0,00	1.947.247,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	5556	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 05/2022	7.205,01				
Acumulado até o dia:						91.398,77	0,00	1.954.452,35D
10/05/2022	5573	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 05/2022		101,02			
Acumulado até o dia:						91.398,77	101,02	1.954.351,33D
11/05/2022	5557	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 05/2022	3.384,88				
Acumulado até o dia:						94.783,65	101,02	1.957.736,21D
12/05/2022	5558	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 05/2022	3.001,73				
Acumulado até o dia:						97.785,38	101,02	1.960.737,94D
13/05/2022	5559	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 05/2022	2.849,70				
Acumulado até o dia:						100.635,08	101,02	1.963.587,64D
16/05/2022	5571	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 05/2022		42.850,85			
Acumulado até o dia:						100.635,08	42.951,87	1.920.736,79D
17/05/2022	5560	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 05/2022	3.636,63				
Acumulado até o dia:						104.271,71	42.951,87	1.924.373,42D
18/05/2022	5561	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 05/2022	6.223,88				
Acumulado até o dia:						110.495,59	42.951,87	1.930.597,30D
19/05/2022	5562	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 05/2022	3.803,07				
Acumulado até o dia:						114.298,66	42.951,87	1.934.400,37D
20/05/2022	5563	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 05/2022	3.431,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.730,60	42.951,87	1.937.832,31D
23/05/2022	5564	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 ,	10.117,66				
Acumulado até o dia:						127.848,26	42.951,87	1.947.949,97D
24/05/2022	5565	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 05/2022	5.578,43				
Acumulado até o dia:						133.426,69	42.951,87	1.953.528,40D
26/05/2022	5566	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 05/2022	5.290,09				
26/05/2022	5567	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 05/2022	6.612,25				
Acumulado até o dia:						145.329,03	42.951,87	1.965.430,74D
27/05/2022	5572	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 05/2022		95.011,75			
Acumulado até o dia:						145.329,03	137.963,62	1.870.418,99D
31/05/2022	5568	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 05/2022	18.844,34				
31/05/2022	5569	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 05/2022	18.775,13				
31/05/2022	5570	0030/2020	Rendimentos conta aplicação, no mês de Maio de 2022.	16.505,81				
Acumulado até o dia:						199.454,31	137.963,62	1.924.544,27D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				3.393,72D
03/05/2022	5532	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 05/2022		39,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39,00	3.354,72D
04/05/2022	5533	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 05/2022		418,79			
Acumulado até o dia:						0,00	457,79	2.935,93D
06/05/2022	5534	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 05/2022		275,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	732,90	2.660,82D
10/05/2022	5549	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2022	4.979,00				
Acumulado até o dia:						4.979,00	732,90	7.639,82D
11/05/2022	5535	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 05/2022		108,91			
Acumulado até o dia:						4.979,00	841,81	7.530,91D
12/05/2022	5536	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 05/2022		282,50			
Acumulado até o dia:						4.979,00	1.124,31	7.248,41D
13/05/2022	5537	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 05/2022		261,55			
Acumulado até o dia:						4.979,00	1.385,86	6.986,86D
16/05/2022	5538	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 05/2022		289,81			
Acumulado até o dia:						4.979,00	1.675,67	6.697,05D
17/05/2022	5539	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 05/2022		80,00			
Acumulado até o dia:						4.979,00	1.755,67	6.617,05D
18/05/2022	5540	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 05/2022		270,64			
Acumulado até o dia:						4.979,00	2.026,31	6.346,41D
19/05/2022	5541	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 05/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						4.979,00	2.146,31	6.226,41D
20/05/2022	5542	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 05/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						4.979,00	2.171,31	6.201,41D
23/05/2022	5543	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 05/2022		745,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.979,00	2.917,09	5.455,63D
25/05/2022	5544	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 05/2022		444,74			
Acumulado até o dia:						4.979,00	3.361,83	5.010,89D
26/05/2022	5545	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 05/2022		316,44			
Acumulado até o dia:						4.979,00	3.678,27	4.694,45D
27/05/2022	5546	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 05/2022		305,13			
Acumulado até o dia:						4.979,00	3.983,40	4.389,32D
30/05/2022	5547	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 05/2022		39,00			
Acumulado até o dia:						4.979,00	4.022,40	4.350,32D
31/05/2022	5548	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 05/2022		104,66			
31/05/2022	5550	0030/2022	Rendimentos de juros na conta Aplicação do CRO-PB, mês de Maio de 2022.	43,80				
Acumulado até o dia:						5.022,80	4.127,06	4.289,46D