

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/06/2022	6006	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 402 do empenho 386, Cheque 857537, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.		1.756,61			
01/06/2022	6007	0020/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 375 do empenho 360, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados à contratação de funcionários para o Programa de Fortalecimento e Aperfeiçoamento do setor de Fiscalização na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		400,50			
01/06/2022	6008	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 367 do empenho 353, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000118, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de maio de 2022, conforme contrato.		147,00			
01/06/2022	6009	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 377 do empenho 362, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 012.623.369, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		279,41			
01/06/2022	6010	0081/2022	Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 374 do empenho 335, Transferência Online 060102, NOTA FISCAL 1000094 ref. a Valor empenhado a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, referente ao Curso Completo da Nova Lei de Licitações e Contratos - Lei nº 14.133/2021, para capacitação da Assessora do Setor de Licitações do CRO/PB.		1.782,00			
01/06/2022	6011	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 378 do empenho 363, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000227939, Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		347,44			
01/06/2022	6025	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.521.200.136.954, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.		11,00			
01/06/2022	6162	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		100,00			
01/06/2022	6171	0056/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		100,00			
01/06/2022	6280	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		22,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	6281	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
01/06/2022	6282	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 61.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 367 do empenho 353, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000118, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de maio de 2022, conforme contrato.).		3,00			
01/06/2022	6329	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	4.923,96				
Acumulado até o dia:						4.923,96	5.100,28	176,32C
03/06/2022	5180	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 376 do empenho 361, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001055, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Maio de 2022, conforme contrato.		2.187,24			
03/06/2022	6012	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 381 do empenho 366, Pagamento Online 060301, NOTA FISCAL 2105905-PB, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		190,92			
03/06/2022	6013	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 382 do empenho 367, Pagamento Online 60.305, NOTA FISCAL 1015102, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Dr. Landoaldo Falcão de Sousa Neto (Procurador Jurídico do CRO/PB), para participar do 39º CIOSP a ser realizado entre os dias 29 de junho e 02 de julho de 2022, em São Paulo/SP.		1.199,81			
03/06/2022	6014	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 383 do empenho 368, Pagamento Online 60.307, NOTA FISCAL 084.618.276, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2022.		291,24			
03/06/2022	6019	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 471 do empenho 455, Transferência Online 15.100.000.074.142, NFC-e, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de Junho de 2022, conforme contrato.		500,00			
03/06/2022	6022	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 472 do empenho 456, Transferência Online 15.100.000.074.142, NFC-e, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de Junho de 2022, conforme contrato.		29,60			
03/06/2022	6330	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 06/2022		15.601,19			
03/06/2022	6354	0030/2022	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 06/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						24.923,96	25.100,28	176,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	6015	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 387 do empenho 371, Pagamento Online 60.601, NOTA FISCAL 2022/0000002468, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2022.		140,00			
06/06/2022	6331	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	20.140,00				
06/06/2022	6373	0008/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 524 do empenho 507, Pagamento Online 60.602, BOLETO BANCÁRIO 4 , referente a prestação de serviço de publicações de atos administrativos no Diário Oficial da União.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						45.063,96	45.240,28	176,32C
07/06/2022	6031	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 403 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participarem de Reunião com a Secretária de Saúde do Município de Guarabira/PB.		200,25			
07/06/2022	6032	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 404 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para se reunir com a Secretária de Saúde do Município de Guarabira/PB, para tratar de assuntos relacionados ao CEO - Guarabira/PB.		333,75			
07/06/2022	6035	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 458, Pagamento Online 060702, GFIP ANALÍTICA 05/2022, referente FGTS no mês de Maio de 2022.		4.771,97			
07/06/2022	6043	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 405 do empenho 389, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para se reunir com a Secretária de Saúde do Município de Guarabira/PB, para tratar de assuntos relacionados ao CEO - Guarabira/PB.		333,75			
07/06/2022	6278	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 60.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
07/06/2022	6332	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 06/2022	5.675,43				
Acumulado até o dia:						50.739,39	50.915,71	176,32C
08/06/2022	6016	0088/2022	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 409 do empenho 393, Transferência Online 060802, NOTA FISCAL 1000635, referente a manutenção dos computadores e impressoras da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		930,00			
08/06/2022	6026	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.591.200.035.336, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.		11,00			
08/06/2022	6045	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 431 do empenho 415, Pagamento Online 060801, NOTA FISCAL 2105957-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3342-2100 / 3321-7550.		193,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	6333	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 06/2022	1.134,29				
Acumulado até o dia:						51.873,68	52.050,00	176,32C
09/06/2022	6036	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 384 do empenho 369, Pagamento Online 60.901, NOTA FISCAL 086.653.109, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2022.		271,08			
09/06/2022	6039	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 443 do empenho 427, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Secretário do CRO/PB, para participar da colação de grau da turma pioneira do curso de Bacharelado em Odontologia da FIP, Campina Grande/PB em 09/06/2022..		333,75			
09/06/2022	6040	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 428, Transferência Online 551.6636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da colação de grau da turma pioneira do curso de Bacharelado em Odontologia da FIP, Campina Grande/PB em 09/06/2022.		333,75			
09/06/2022	6334	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 06/2022	1.138,83				
09/06/2022	9006	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 426, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2022, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB para participarem da colação de grau da turma pioneira do curso de Bacharelado em Odontologia da FIP, Campina Grande/PB em 09/06/2022.		200,25			
Acumulado até o dia:						53.012,51	53.188,83	176,32C
10/06/2022	6037	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 427 do empenho 411, Pagamento Online 061001, NOTA FISCAL 00000236128, referente a serviços de telefonia, mês de Maio de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		299,28			
10/06/2022	6041	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 413, Pagamento Online D.7A4.CC1.128.688.EDE, NOTA FISCAL 2112300, mês de maio de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		63,99			
10/06/2022	6042	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 428 do empenho 412, Débito Automático 00022711.0, CONTA DE ÁGUA 06/2022, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de junho de 2022.		324,24			
10/06/2022	6044	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 430 do empenho 414, Pagamento Online 61.004, NOTA FISCAL 1005751, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.		650,00			
10/06/2022	6046	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 385 do empenho 370, Pagamento Online 061003, FATURA 22/06/20003417-7, mês de junho de 2022.		682,88			
10/06/2022	6047	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 441 do empenho 425, Pagamento Online 61.006, BOLETO BANCÁRIO 3452163, referente a fornecimento de internet no período de 11/05/2022 a 10/06/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6276	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061008, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 385 do empenho 370, Pagamento Online 061003, FATURA 22/06/20003417-7, mês de junho de 2022.).		71,27			
10/06/2022	6277	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 428 do empenho 412, Débito Automático 00022711.0, CONTA DE ÁGUA 06/2022, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de junho de 2022.).		33,84			
10/06/2022	6335	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 06/2022	2.371,82				
Acumulado até o dia:								
13/06/2022	6027	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.641.100.068.596, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.		11,00		55.384,33	0,00
13/06/2022	6028	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.614.100.0687.597, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.		11,00			
13/06/2022	6048	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 445 do empenho 429, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 087.241..910, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2022. Sede do CRO/PB.		1.443,81			
13/06/2022	6049	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 448 do empenho 432, Transferência Online 61.302, BOLETO BANCÁRIO 123778853, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/06/2022 a 05/07/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
13/06/2022	6052	0033/2022	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 475 do empenho 459, Transferência Online 55234.000.004.909, NFC-e 002.175, referente a 2 Toners para impressora Ricoh, modelo sp4510sf para a sede do CRO-PB.		640,00			
13/06/2022	6078	0131/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		4.295,87			
13/06/2022	6079	0131/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		2.381,47			
13/06/2022	6080	0105/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		3.504,85			
13/06/2022	6082	0131/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.594,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6083	0131/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.478,47			
13/06/2022	6084	0131/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.663,33			
13/06/2022	6085	0131/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.594,37			
13/06/2022	6086	0131/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		2.397,19			
13/06/2022	6088	0131/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		3.359,00			
13/06/2022	6091	0131/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.490,06			
13/06/2022	6092	0131/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		2.412,93			
13/06/2022	6093	0131/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		965,27			
13/06/2022	6094	0131/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 486 do empenho 470, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.327,81			
13/06/2022	6097	0131/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.716,85			
13/06/2022	6098	0131/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.177,13			
13/06/2022	6100	0131/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.408,93			
13/06/2022	6101	0131/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		3.131,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6102	0131/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.027,60			
13/06/2022	6103	0131/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.027,60			
13/06/2022	6106	0131/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 490 do empenho 474, Transferência Online 551.635.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.408,93			
13/06/2022	6107	0131/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 490 do empenho 474, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.408,93			
13/06/2022	6110	0131/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 475, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		1.177,13			
13/06/2022	6111	0105/2021	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 475, Transferência Online 171.618.000.002.113, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		2.835,08			
13/06/2022	6112	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 480 do empenho 464, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 13 de Junho de 2022.		250,00			
13/06/2022	6113	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 481 do empenho 465, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
13/06/2022	6114	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 482 do empenho 466, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
13/06/2022	6115	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 483 do empenho 467, Transferência Online F.73F.D06.396.4F6.9A5, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 13 de junho de 2022.		250,00			
13/06/2022	6116	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 484 do empenho 468, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
13/06/2022	6117	0087/2022	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 487 do empenho 471, Transferência Online 9.323.836.7BE.01D.99A, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6118	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 488 do empenho 472, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 13 de junho de 2022.		250,00			
13/06/2022	6249	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 061303, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (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.).		270,33			
13/06/2022	6292	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 485 do empenho 469, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 13 de junho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
13/06/2022	6343	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 06/2022		96.676,40			
13/06/2022	6353	0030/2022	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 06/2022	150.000,00				
13/06/2022	6361	0131/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 522 do empenho 505, Transferência Online 61.301, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		2.835,08			
13/06/2022	6362	0032/2022	Estorno do pagamento 698 pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, empenho 505, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.	2.835,08				
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	6029	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.651.200.231.545, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.		11,00			
14/06/2022	6030	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 473 do empenho 457, Débito Serviço Cobrança 861.651.200.231.546, EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, no mês de Junho de 2022.		11,00			
14/06/2022	6099	0072/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 489 do empenho 473, Transferência Online 061402 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 14/06/2022 a 28/06/2022.		2.835,08			
14/06/2022	6336	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	2.857,08				
14/06/2022	6367	0090/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 523 do empenho 506, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a devolução de adiantamento de 13º salário.		1.606,23			
						208.219,41	208.056,99	162,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	6368	0090/2022	Estorno do pagamento 699 pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, empenho 506, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente a devolução de adiantamento de 13º salario.	1.606,23				
Acumulado até o dia:						212.682,72	212.520,30	162,42D
15/06/2022	6053	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 450 do empenho 434, Pagamento Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB para realizar fiscalização no município de Pilões/PB no dia 15/06/2022.		200,25			
15/06/2022	6054	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 451 do empenho 435, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Pilões no estado da Paraíba, dia 15/06/2022.		200,25			
15/06/2022	6055	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 436, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Pilões, no dia 15/06/2022.		333,75			
15/06/2022	6222	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
15/06/2022	6223	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,11			
15/06/2022	6224	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
15/06/2022	6225	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		122,69			
15/06/2022	6226	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,21			
15/06/2022	6227	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6228	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		176,10			
15/06/2022	6229	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
15/06/2022	6230	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,17			
15/06/2022	6231	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,39			
15/06/2022	6232	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
15/06/2022	6233	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 399 do empenho 383, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.).		391,99			
15/06/2022	6234	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,99			
15/06/2022	6235	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,25			
15/06/2022	6236	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		198,45			
15/06/2022	6237	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 402 do empenho 386, Cheque 857537, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pelo salário no mês de Maio de 2022.).		153,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6238	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		234,41			
15/06/2022	6239	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		692,94			
15/06/2022	6240	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			
15/06/2022	6241	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
15/06/2022	6242	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
15/06/2022	6243	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		392,00			
15/06/2022	6244	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
15/06/2022	6245	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
15/06/2022	6260	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		189,40			
15/06/2022	6261	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6262	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		48,83			
15/06/2022	6263	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,15			
15/06/2022	6264	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		566,03			
15/06/2022	6265	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		181,93			
15/06/2022	6266	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		43,00			
15/06/2022	6267	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		181,93			
15/06/2022	6268	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		341,08			
15/06/2022	6269	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		21,28			
15/06/2022	6270	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		570,88			
15/06/2022	6271	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6272	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
15/06/2022	6273	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
15/06/2022	6274	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.076,30			
15/06/2022	6275	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061501, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		33,64			
15/06/2022	6337	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 06/2022	11.914,82				
15/06/2022	9172	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online, referente a INSS - Autônomos (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.).		78,57			
Acumulado até o dia:						224.597,54	224.435,12	162,42D
17/06/2022	6119	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 455 do empenho 439, Pagamento Online 61.703, NOTA FISCAL 000.001.936, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2022.		298,00			
17/06/2022	6120	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 456 do empenho 440, Pagamento Online 61.704, NOTA FISCAL 000.001.935, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2022.		149,90			
17/06/2022	6286	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 497, Pagamento Online 061701, DARF 05/2022, referente INSS Patronal - mês Maio de 2022.		16.436,08			
17/06/2022	6291	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 515 do empenho 498, Pagamento Online 061702, DARF 05/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Maio de 2022.		1.809,97			
17/06/2022	6338	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 06/2022	18.693,95				
Acumulado até o dia:						243.291,49	243.129,07	162,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6121	0020/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 462 do empenho 446, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a ajuda de custo, para o funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, trazer o veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB, para revisão na cidade de João Pessoa/PB.		100,13			
20/06/2022	6122	0090/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 , referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		3.978,83			
20/06/2022	6123	0090/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.985,09			
20/06/2022	6124	0105/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		3.059,88			
20/06/2022	6125	0090/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.299,05			
20/06/2022	6126	0090/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.203,53			
20/06/2022	6127	0090/2022	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.861,22			
20/06/2022	6128	0090/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 161.700.000.116.59, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.355,89			
20/06/2022	6129	0090/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.299,05			
20/06/2022	6130	0090/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		782,65			
20/06/2022	6131	0090/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 0.487.3A8.561.049.764, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.999,58			
20/06/2022	6132	0090/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.939,41			
20/06/2022	6133	0090/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.079,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6134	0090/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.213,08			
20/06/2022	6135	0090/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		601,76			
20/06/2022	6136	0090/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 479 do empenho 463, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.014,07			
20/06/2022	6139	0090/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		833,18			
20/06/2022	6140	0090/2022	Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 061402, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.606,23			
20/06/2022	6141	0090/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.400,00			
20/06/2022	6142	0090/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		833,18			
20/06/2022	6143	0090/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		955,18			
20/06/2022	6144	0090/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.050,70			
20/06/2022	6145	0090/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 492 do empenho 476, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.208,57			
20/06/2022	6197	0090/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 505 do empenho 489, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		955,18			
20/06/2022	6198	0090/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 505 do empenho 489, Transferência Online 551.635.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		955,18			
20/06/2022	6201	0090/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 506 do empenho 490, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13° Salário dos funcionários do CRO-PB.		636,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	6202	0105/2021	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 506 do empenho 490, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.606,23			
20/06/2022	6339	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 06/2022	38.594,27				
20/06/2022	6358	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 504, Pagamento Online 062027, GPS 05/2022, referente INSS Patronal complemento- mês Maio de 2022.		137,50			
20/06/2022	6839	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 549 do empenho 531, Pagamento Online 062026, GPS 05/2022, referente INSS Patronal complementar - mês Maio de 2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						281.885,76	283.329,57	1.443,81C
21/06/2022	6203	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 457 do empenho 441, Transferência Online 62.101, FATURA 66335, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de maio de 2022.		6.798,29			
21/06/2022	6251	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 062102, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 376 do empenho 361, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001055, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Maio de 2022, conforme contrato.).		270,33			
21/06/2022	6340	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 06/2022	8.512,43				
Acumulado até o dia:						290.398,19	290.398,19	0,00
22/06/2022	6210	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 379 do empenho 364, Cheque 857.538, RECIBO, mês de Junho de 2022.		550,00			
22/06/2022	6341	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 06/2022	550,00				
Acumulado até o dia:						290.948,19	290.948,19	0,00
24/06/2022	6204	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 458 do empenho 442, Transferência Online 62.401, NOTA FISCAL 00000841, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2022.		280,00			
24/06/2022	6344	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 06/2022		79.720,00			
24/06/2022	6355	0030/2022	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 06/2022	80.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						370.948,19	370.948,19	0,00
28/06/2022	6205	0004/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 464 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.001.326, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia mais ajuda transporte à Conselheira Suplente do CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.		3.560,00			
28/06/2022	6206	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 467 do empenho 451, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao Assessor Jurídico CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.		3.115,00			
28/06/2022	6207	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 466 do empenho 450, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao Conselheiro CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.		3.115,00			
28/06/2022	6208	0004/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 465 do empenho 449, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia ao Delegado do CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.		3.115,00			
28/06/2022	6209	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 463 do empenho 447, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 3 diárias e meia mais ajuda transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, o maior congresso anual do mundo, organizado pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas), a ser realizado de 29 de junho a 02 de julho de 2022, no Distrito Anhembi, sito a Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.		3.560,00			
28/06/2022	6342	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 06/2022	16.465,00				
Acumulado até o dia:						387.413,19	387.413,19	0,00
30/06/2022	6211	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 411 do empenho 395, Transferência Online 550.151.000057.596, NOTA FISCAL 680253, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de junho de 2022.		600,00			
30/06/2022	6212	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 469 do empenho 453, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001017, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	6213	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 468 do empenho 452, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000120, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2022, conforme contrato.		147,00			
30/06/2022	6215	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 460 do empenho 444, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000237, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de junho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
30/06/2022	6216	151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 459 do empenho 443, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1000913, mês de junho de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
30/06/2022	6217	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 453 do empenho 437, Transferência Online 063001, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2022.		324,24			
30/06/2022	6218	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 454 do empenho 438, Pagamento Online 063003, FATURA 0280577925113, mês de junho de 2022.		6,02			
30/06/2022	6254	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 063002, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 457 do empenho 441, Transferência Online 62.101, FATURA 66335, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de maio de 2022.).		709,48			
30/06/2022	6259	0119/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 495, Pagamento Online 063002, DARF, referente a juros e multas por atraso- CORREIOS. FAT. 66335.		2,34			
30/06/2022	6296	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		3.524,74			
30/06/2022	6298	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.727,07			
30/06/2022	6299	0105/2021	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		2.974,40			
30/06/2022	6300	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.164,01			
30/06/2022	6301	0031/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.083,79			
30/06/2022	6302	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 , pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.211,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	6303	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.164,01			
30/06/2022	6304	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.739,14			
30/06/2022	6305	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		2.824,46			
30/06/2022	6306	0031/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.091,80			
30/06/2022	6307	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.751,21			
30/06/2022	6308	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		771,21			
30/06/2022	6309	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		979,49			
30/06/2022	6310	0031/2022	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 516 do empenho 499, Transferência Online 551.591.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		918,21			
30/06/2022	6314	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.035,65			
30/06/2022	6315	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		2.281,40			
30/06/2022	6316	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.248,83			
30/06/2022	6317	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		869,22			
30/06/2022	6318	0032/2022	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		759,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	6319	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		759,71			
30/06/2022	6322	0067/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 519 do empenho 502, Transferência Online 551.635.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.035,65			
30/06/2022	6323	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 519 do empenho 502, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		1.035,65			
30/06/2022	6326	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 503, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		869,22			
30/06/2022	6327	0105/2021	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 520 do empenho 503, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		2.067,36			
30/06/2022	6351	0030/2022	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	58.393,63				
30/06/2022	8951	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 774 do empenho 488, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 70, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de junho de 2022.		1.500,00			
30/06/2022	12061	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 63002, 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.).		2,00			
30/06/2022	12081	0083/2022	Pago a ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME, liquidação 1138 do empenho 445, Transferência Online 551.635.000.063.069, NOTA FISCAL 000.001.327, referente a compra de madeira maçaranduba, conforme nota fiscal nº 000.001.327, para confecção de prateleiras para arquivo do CRO/PB.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						445.806,82	445.806,82	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X			Saldo anterior:				0,00
09/06/2022	6607	0105/2021	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	15.000,00				
09/06/2022	6608	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	6421	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 06/2022	125,00				
01/06/2022	6476	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		581,09			
01/06/2022	6488	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
01/06/2022	6493	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		652,97			
01/06/2022	6842	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		303,96			
01/06/2022	6851	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		379,49			
01/06/2022	6856	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						125,00	1.981,51	1.856,51C
02/06/2022	6422	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 06/2022	80,39				
Acumulado até o dia:						205,39	1.981,51	1.776,12C
03/06/2022	6423	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 06/2022	390,12				
Acumulado até o dia:						595,51	1.981,51	1.386,00C
08/06/2022	6424	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 06/2022	39,00				
Acumulado até o dia:						634,51	1.981,51	1.347,00C
10/06/2022	6425	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 06/2022	668,02				
Acumulado até o dia:						1.302,53	1.981,51	678,98C
13/06/2022	6426	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 06/2022	379,49				
Acumulado até o dia:						1.682,02	1.981,51	299,49C
14/06/2022	6427	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 06/2022	194,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.876,31	1.981,51	105,20C
15/06/2022	8073	0022/2022	Pago a POSTO FREI DAMIÃO, liquidação 669 do empenho 652, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a POSTO FREI DAMIÃO, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.		400,01			
Acumulado até o dia:						1.876,31	2.381,52	505,21C
17/06/2022	6428	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 06/2022	400,01				
Acumulado até o dia:						2.276,32	2.381,52	105,20C
30/06/2022	6429	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 06/2022	63,20				
30/06/2022	7212	0054/2022	Devolução N.º 706 em 30/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	42,00				
Acumulado até o dia:						2.381,52	2.381,52	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	34	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 9ª Parcela.	88,40				
01/06/2022	41	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 9ª parcela.	88,38				
01/06/2022	462	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	167,54				
01/06/2022	477	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	509	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	62,28				
01/06/2022	517	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	529	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	130,24				
01/06/2022	538	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	135,62				
01/06/2022	557	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	153,26				
01/06/2022	565	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	573	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
01/06/2022	589	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	236,23				
01/06/2022	601	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	609	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	132,78				
01/06/2022	617	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	142,73				
01/06/2022	625	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	639	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	118,59				
01/06/2022	655	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	128,73				
01/06/2022	662	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	261,51				
01/06/2022	670	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	131,04				
01/06/2022	679	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	694	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	212,62				
01/06/2022	702	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	710	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	720	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	174,87				
01/06/2022	729	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	733	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	62,75				
01/06/2022	741	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	129,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	749	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	181,06				
01/06/2022	758	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 8ª Parcela	125,03				
01/06/2022	768	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ;negociação 10/2021, 8ª Parcela.	128,73				
01/06/2022	776	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
01/06/2022	787	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	210,32				
01/06/2022	795	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	206,25				
01/06/2022	805	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
01/06/2022	813	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	86,93				
01/06/2022	822	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	132,78				
01/06/2022	831	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	228,40				
01/06/2022	841	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
01/06/2022	849	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ;negociação 10/2021, 8ª Parcela.	231,46				
01/06/2022	857	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	231,46				
01/06/2022	870	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	876	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	109,22				
01/06/2022	882	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	382,96				
01/06/2022	890	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	902	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	915	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
01/06/2022	924	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	77,85				
01/06/2022	936	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	261,51				
01/06/2022	944	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	219,49				
01/06/2022	952	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	156,29				
01/06/2022	958	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
01/06/2022	966	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	129,97				
01/06/2022	972	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	183,51				
01/06/2022	985	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	195,06				
01/06/2022	993	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	289,08				
01/06/2022	1000	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	1008	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	1020	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	1028	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	129,20				
01/06/2022	1041	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	128,18				
01/06/2022	1049	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	421,42				
01/06/2022	1070	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	293,62				
01/06/2022	1083	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	144,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1091	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,40				
01/06/2022	1100	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
01/06/2022	4019	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 2ª parcela.	312,95				
01/06/2022	4030	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 2ª parcela.	101,49				
01/06/2022	4042	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 2ª parcela.	50,35				
01/06/2022	4051	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 2ª parcela.	100,70				
01/06/2022	4056	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 2ª parcela.	107,00				
01/06/2022	5949	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151449431; negociação 05/2022.	66,02				
01/06/2022	5950	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151449431; negociação 05/2022.	69,58				
01/06/2022	5951	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151449431; negociação 05/2022.	62,14				
01/06/2022	6431	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 06/2022	33.555,37				
01/06/2022	6452	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 06/2022		45.792,63			
01/06/2022	6497	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	863,26				
Acumulado até o dia:						46.004,58	45.792,63	211,95D
02/06/2022	1426	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75849611; negociação 12/2021, 6ª Parcela.	183,63				
02/06/2022	1432	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390 ; negociação 12/2021, 6ª Parcela.	103,51				
02/06/2022	4453	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 2ª parcela.	57,54				
02/06/2022	4461	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 2ª parcela.	129,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	4465	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 2ª parcela.	103,92				
02/06/2022	4471	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 2ª parcela.	205,19				
02/06/2022	4484	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 2ª parcela.	173,21				
02/06/2022	5661	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85549348; negociação 05/2022, 1ª parcela.	122,67				
02/06/2022	6432	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 06/2022	2.416,86				
02/06/2022	6453	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 06/2022		5.705,24			
02/06/2022	6498	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	123,09				
02/06/2022	6518	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152159410; negociação 05/2022.	24,92				
02/06/2022	6525	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152459768; negociação 06/2022.	628,77				
02/06/2022	6526	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº152725524; negociação 06/2022.	195,44				
02/06/2022	6533	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152725524; negociação 06/2022.	118,40				
02/06/2022	6534	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152459768; negociação 06/2022.	897,23				
02/06/2022	6541	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152459768; negociação 06/2022.	24,92				
02/06/2022	6542	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152159410; negociação 06/2022.	397,63				
Acumulado até o dia:								
03/06/2022	48	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				
03/06/2022	6354	0030/2022	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 06/2022		20.000,00			
						51.911,41	51.497,87	413,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	6433	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 06/2022	2.019,47				
03/06/2022	6471	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 06/2022	17.541,51				
03/06/2022	6499	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	179,95				
03/06/2022	6543	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153465379; negociação 06/2022.	115,91				
03/06/2022	6547	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153734795; negociação 06/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						71.917,73	71.497,87	419,86D
06/06/2022	1111	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
06/06/2022	1123	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	191,48				
06/06/2022	1131	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	129,20				
06/06/2022	1139	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021.	127,65				
06/06/2022	1147	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	112,29				
06/06/2022	1155	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
06/06/2022	1447	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 6ª Parcela.	291,91				
06/06/2022	1527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 90149165; negociação 01/2022, 5ª Parcela.	254,62				
06/06/2022	4501	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 2ª parcela.	64,79				
06/06/2022	4516	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84249876; negociação 04/2022, 2ª parcela.	105,25				
06/06/2022	5681	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022, 1ª parcela.	96,40				
06/06/2022	5695	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 124161900; negociação 05/2022, 1ª parcela.	714,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	5708	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 126811922; negociação 05/2022, 1ª parcela.	200,47				
06/06/2022	6434	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 06/2022	2.429,06				
06/06/2022	6454	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 06/2022		5.896,89			
06/06/2022	6500	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	761,32				
06/06/2022	6549	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 154769408; negociação 06/2022.	137,03				
06/06/2022	6560	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 154769408; negociação 06/2022.	115,91				
Acumulado até o dia:						77.900,00	77.394,76	505,24D
07/06/2022	1163	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	129,20				
07/06/2022	1170	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	251,76				
07/06/2022	1178	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
07/06/2022	1464	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067 ; negociação 12/2021, 6ª Parcela.	276,98				
07/06/2022	1544	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46049910; negociação 01/2022, 5ª Parcela.	100,70				
07/06/2022	3572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	187,91				
07/06/2022	4522	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 2ª parcela.	172,91				
07/06/2022	4558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 2ª parcela.	108,80				
07/06/2022	4564	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 2ª parcela.	87,99				
07/06/2022	4570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 2ª parcela.	55,74				
07/06/2022	4580	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649059; negociação 04/2022, 2ª parcela.	115,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	6435	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 06/2022	2.440,63				
07/06/2022	6455	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 06/2022		5.158,96			
07/06/2022	6501	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	222,09				
07/06/2022	6573	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157157012; negociação 06/2022.	133,08				
07/06/2022	6581	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157157012; negociação 06/2022.	115,91				
07/06/2022	6582	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157157012; negociação 06/2022.	186,34				
07/06/2022	6583	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157157012; negociação 06/2022.	115,91				
07/06/2022	6584	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157448061; negociação 06/2022.	397,63				
Acumulado até o dia:						83.123,88	82.553,72	570,16D
08/06/2022	1188	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 301493388 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	226,50				
08/06/2022	3589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	50,35				
08/06/2022	4585	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149372; negociação 04/2022, 2ª parcela.	264,80				
08/06/2022	4588	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 2ª parcela.	86,71				
08/06/2022	6436	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 06/2022	2.825,87				
08/06/2022	6456	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 06/2022		4.505,33			
08/06/2022	6502	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	996,67				
08/06/2022	6588	0022/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158394089; negociação 06/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	6589	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158394089; negociação 06/2022.	24,92				
08/06/2022	6595	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 158394089; negociação 06/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						87.649,54	87.059,05	590,49D
09/06/2022	4604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749285; negociação 04/2022, 2ª parcela.	61,06				
09/06/2022	4607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 2ª parcela.	131,13				
09/06/2022	4618	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 2ª parcela.	325,28				
09/06/2022	4627	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 2ª parcela.	129,58				
09/06/2022	4633	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 2ª parcela.	172,39				
09/06/2022	4642	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 2ª parcela.	107,02				
09/06/2022	4650	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 2ª parcela.	106,25				
09/06/2022	4655	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 2ª parcela.	107,98				
09/06/2022	5725	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022.	189,54				
09/06/2022	6437	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 06/2022	1.324,58				
09/06/2022	6457	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 06/2022		4.202,39			
09/06/2022	6503	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	286,81				
09/06/2022	6593	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159846082; negociação 06/2022.	124,60				
09/06/2022	6594	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159846082; negociação 06/2022.	653,69				
09/06/2022	6599	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 159846083; negociação 06/2022.	532,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.902,30	91.261,44	640,86D
10/06/2022	3602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9349542; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	228,41				
10/06/2022	4753	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 2ª parcela.	55,12				
10/06/2022	5733	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849650; negociação 05/2022.	82,68				
10/06/2022	6438	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 06/2022	1.172,25				
10/06/2022	6458	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 06/2022		1.893,16			
10/06/2022	6504	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	290,92				
10/06/2022	6618	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 160474405; negociação 06/2022.	128,72				
Acumulado até o dia:						93.860,40	93.154,60	705,80D
13/06/2022	2288	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623; negociação 02/2022.	125,88				
13/06/2022	2306	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93249554; negociação 02/2022.	256,09				
13/06/2022	2313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204; negociação 02/2022, 4ª Parcela.	128,04				
13/06/2022	3616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	128,89				
13/06/2022	4666	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 2ª parcela.	53,79				
13/06/2022	4674	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 2ª parcela.	120,34				
13/06/2022	5746	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 1ª parcela.	59,02				
13/06/2022	5759	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 1ª parcela.	59,15				
13/06/2022	5768	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133482939; negociação 05/2022, 1ª parcela.	59,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	6353	0030/2022	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 06/2022		150.000,00			
13/06/2022	6439	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 06/2022	3.909,23				
13/06/2022	6459	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 06/2022	143.763,09				
13/06/2022	6505	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	848,57				
13/06/2022	6619	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161489843; negociação 06/2022.	70,43				
13/06/2022	6620	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161167822; negociação 06/2022.	115,91				
13/06/2022	6621	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161489843; negociação 06/2022.	24,92				
13/06/2022	6623	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161167822; negociação 06/2022.	62,87				
13/06/2022	6627	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161489843; negociação 06/2022.	125,75				
13/06/2022	6634	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 161489843; negociação 06/2022.	125,75				
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	3628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	107,81		243.897,49	243.154,60	742,89D
14/06/2022	3638	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3849257; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	122,98				
14/06/2022	3645	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022.	139,03				
14/06/2022	4688	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 2ª parcela.	271,76				
14/06/2022	4698	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7449035; negociação 04/2022, 2ª parcela.	107,98				
14/06/2022	6440	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 06/2022	2.978,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	6472	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 06/2022		14.891,46			
14/06/2022	6506	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	849,77				
14/06/2022	6640	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	372,71				
14/06/2022	6641	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6643	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164674470; negociação 06/2022.	115,91				
14/06/2022	6649	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164674470; negociação 06/2022.	372,71				
14/06/2022	6650	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164674470; negociação 06/2022.	66,36				
14/06/2022	6651	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6652	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6653	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164674470; negociação 06/2022.	372,71				
14/06/2022	6654	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	372,71				
14/06/2022	6655	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	24,92				
14/06/2022	6656	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6657	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6658	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6659	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6663	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164674470; negociação 06/2022.	124,60				
14/06/2022	6664	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	6665	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6666	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	474,03				
14/06/2022	6667	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	2.187,26				
14/06/2022	6668	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6669	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6670	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164430325; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6671	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6673	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	397,63				
14/06/2022	6741	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	372,71				
Acumulado até o dia:						258.899,12	258.046,06	853,06D
15/06/2022	58	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	194,33				
15/06/2022	3657	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049893; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	100,70				
15/06/2022	3662	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	108,89				
15/06/2022	3667	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	443,66				
15/06/2022	3680	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	104,90				
15/06/2022	3685	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049892; negociação 03/2022, 3ª Parcela	128,40				
15/06/2022	6441	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	1.057,56				
15/06/2022	6460	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 06/2022		7.008,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	6517	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	346,58				
15/06/2022	6674	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165449318; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6675	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165156675; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6676	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165705451; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6677	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165705451; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6678	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165449318; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6679	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165449318; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6680	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165705451; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6681	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165449318; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6682	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165156675; negociação 06/2022.	628,77				
15/06/2022	6683	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165449318; negociação 06/2022.	397,63				
15/06/2022	6684	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 165449318; negociação 06/2022.	397,63				
Acumulado até o dia:								
17/06/2022	2349	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13249580 ; negociação 02/2022, 4ª Parcela.	100,70				
17/06/2022	3690	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	64,20				
17/06/2022	3699	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	246,44				
17/06/2022	3710	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	128,89				
17/06/2022	3722	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº12449188; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	100,70				
						265.989,21	265.054,17	935,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	6450	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 06/2022	612,62				
17/06/2022	6461	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 06/2022		3.565,53			
17/06/2022	6507	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	732,22				
17/06/2022	6685	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166744006; negociação 06/2022.	397,63				
17/06/2022	6686	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166162376; negociação 06/2022.	24,92				
17/06/2022	6687	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166744006; negociação 06/2022.	397,63				
17/06/2022	6688	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166471630; negociação 06/2022.	397,63				
17/06/2022	6689	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 166744006; negociação 06/2022.	397,63				
Acumulado até o dia:						269.590,42	268.619,70	970,72D
20/06/2022	66	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
20/06/2022	1650	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6749809; negociação 01/2022, 5ª Parcela.	254,62				
20/06/2022	3731	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 3ª Parcela.	254,83				
20/06/2022	3740	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 3ª parcela.	172,23				
20/06/2022	3749	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 3ª parcela.	100,70				
20/06/2022	3756	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 3ª parcela	74,30				
20/06/2022	4710	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 2ª parcela.	268,89				
20/06/2022	4721	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 108430103; negociação 04/2022, 2ª parcela.	98,31				
20/06/2022	4729	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 2ª parcela.	107,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	4737	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049311; negociação 04/2022, 2ª parcela.	260,15				
20/06/2022	5782	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30232872; negociação 05/2022.	1.260,28				
20/06/2022	5783	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049403; negociação 05/2022, 1ª parcela.	104,25				
20/06/2022	5828	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39549756; negociação 05/2022, 1ª parcela.	67,10				
20/06/2022	5834	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55032807; negociação 05/2022.	125,49				
20/06/2022	5840	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 1ª parcela.	40,64				
20/06/2022	5859	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 1ª parcela.	264,78				
20/06/2022	6442	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 06/2022	1.467,61				
20/06/2022	6462	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 06/2022		7.271,99			
20/06/2022	6508	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	992,68				
20/06/2022	6642	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 164151082; negociação 06/2022.	24,92				
20/06/2022	6690	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168164274; negociação 06/2022.	387,85				
20/06/2022	6691	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168761010; negociação 06/2022.	66,36				
20/06/2022	6692	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168164274; negociação 06/2022.	397,63				
20/06/2022	6693	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168164274; negociação 06/2022.	24,92				
20/06/2022	6694	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 168761010; negociação 06/2022.	397,63				
Acumulado até o dia:								
21/06/2022	72	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	261,28		276.995,33	275.891,69	1.103,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	1195	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	151,61				
21/06/2022	1680	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531 ; negociação 01/2022, 5ª Parcela.	142,81				
21/06/2022	3767	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 3ª parcela.	93,84				
21/06/2022	3780	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 3ª parcela.	271,99				
21/06/2022	3790	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40949459; negociação 03/2022, 3ª parcela.	104,90				
21/06/2022	4745	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 2ª parcela.	1.042,10				
21/06/2022	6451	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 06/2022	1.468,82				
21/06/2022	6463	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 06/2022		7.029,00			
21/06/2022	6509	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	229,66				
21/06/2022	6695	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171432115; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6696	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171677487; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6697	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171151856; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6698	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171677487; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6699	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171677487; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6700	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171432115; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6701	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171151856; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6702	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171432115; negociação 06/2022.	397,63				
21/06/2022	6703	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 171151856; negociação 06/2022.	125,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.069,13	282.920,69	1.148,44D
22/06/2022	225	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
22/06/2022	1206	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424 ;negociação 10/2021, 8ª Parcela.	96,72				
22/06/2022	1213	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	293,62				
22/06/2022	6464	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 06/2022		3.366,08			
22/06/2022	6510	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	141,07				
22/06/2022	6710	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172160680; negociação 06/2022.	397,63				
22/06/2022	6711	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172160680; negociação 06/2022.	397,63				
22/06/2022	6712	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 172160680; negociação 06/2022.	397,63				
Acumulado até o dia:						285.984,19	286.286,77	302,58C
23/06/2022	82	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	103,80				
23/06/2022	3807	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 3ª parcela.	128,89				
23/06/2022	3816	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 3ª parcela.	50,35				
23/06/2022	4771	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 2ª parcela.	169,79				
23/06/2022	4782	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 2ª parcela.	55,45				
23/06/2022	4790	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 2ª parcela.	58,89				
23/06/2022	5869	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69749337; negociação 05/2022, 1ª parcela.	53,82				
23/06/2022	6443	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 06/2022	1.486,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	6449	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 06/2022	2.318,76				
23/06/2022	6465	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 06/2022		3.263,29			
23/06/2022	6511	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	341,48				
Acumulado até o dia:						290.751,79	289.550,06	1.201,73D
24/06/2022	5877	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 1ª parcela.	63,16				
24/06/2022	5885	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 1ª parcela.	48,02				
24/06/2022	5893	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30029596; negociação 05/2022.	239,71				
24/06/2022	5894	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 1ª parcela.	58,95				
24/06/2022	6355	0030/2022	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 06/2022		80.000,00			
24/06/2022	6444	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 06/2022	857,62				
24/06/2022	6466	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 06/2022	78.076,76				
24/06/2022	6512	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	608,66				
Acumulado até o dia:						370.704,67	369.550,06	1.154,61D
27/06/2022	96	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
27/06/2022	108	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	62,28				
27/06/2022	115	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	62,28				
27/06/2022	1282	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 7ª Parcela.	125,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2391	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114 ; negociação 02/2022, 4ª Parcela.	211,72				
27/06/2022	3833	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 3ª parcela.	128,89				
27/06/2022	3843	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 3ª parcela.	129,37				
27/06/2022	3848	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 3ª parcela.	100,01				
27/06/2022	3861	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 3ª parcela.	128,89				
27/06/2022	3879	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 3ª parcela.	64,20				
27/06/2022	3888	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 3ª parcela.	128,89				
27/06/2022	4799	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4549198; negociação 04/2022, 2ª parcela.	66,21				
27/06/2022	5905	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71929166; negociação 05/2022.	65,18				
27/06/2022	5909	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 146158435; negociação 05/2022, 1ª parcela.	368,88				
27/06/2022	5918	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849393; negociação 05/2022, 1ª parcela.	65,19				
27/06/2022	6445	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 06/2022	390,45				
27/06/2022	6473	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 06/2022		4.529,56			
27/06/2022	6513	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	2.302,19				
Acumulado até o dia:								
28/06/2022	136	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	198,01				
28/06/2022	149	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38849675; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				
28/06/2022	151	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	178,64				
						375.295,54	374.079,62	1.215,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	1225	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	125,03				
28/06/2022	3910	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 3ª parcela.	119,61				
28/06/2022	3914	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 3ª parcela.	211,06				
28/06/2022	3923	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 3ª parcela.	197,41				
28/06/2022	3933	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 3ª parcela.	188,66				
28/06/2022	4808	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 2ª parcela.	255,52				
28/06/2022	6446	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 06/2022	3.511,43				
28/06/2022	6467	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 06/2022		5.510,10			
28/06/2022	6514	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	450,37				
Acumulado até o dia:						380.855,84	379.589,72	1.266,12D
29/06/2022	157	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				
29/06/2022	165	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
29/06/2022	172	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	204,72				
29/06/2022	179	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	323,97				
29/06/2022	187	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	223,90				
29/06/2022	194	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	148,53				
29/06/2022	201	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	225,65				
29/06/2022	208	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	215	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	106,24				
29/06/2022	222	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				
29/06/2022	1233	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	179,96				
29/06/2022	1241	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	280,49				
29/06/2022	1249	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228; negociação 10/2021, 8ª Parcela.	244,00				
29/06/2022	3945	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 3ª parcela.	197,41				
29/06/2022	3955		Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 3ª parcela.	100,70				
29/06/2022	3960	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 3ª parcela.	120,36				
29/06/2022	3969	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 3ª parcela.	100,70				
29/06/2022	3974	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23449181; negociação 03/2022, 3ª parcela.	107,00				
29/06/2022	3983	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 3ª parcela.	180,27				
29/06/2022	4820	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 2ª parcela.	132,00				
29/06/2022	4830	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 2ª parcela.	314,02				
29/06/2022	5879	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 1ª parcela.	58,40				
29/06/2022	6447	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 06/2022	3.611,21				
29/06/2022	6468	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 06/2022		8.485,72			
29/06/2022	6515	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	1.252,58				

Acumulado até o dia:

389.532,39

388.075,44

1.456,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	264	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
30/06/2022	270	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	156,67				
30/06/2022	277	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela	142,91				
30/06/2022	289	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				
30/06/2022	296	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	128,71				
30/06/2022	303	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	184,06				
30/06/2022	310	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	198,01				
30/06/2022	319	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	123,41				
30/06/2022	324	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	128,71				
30/06/2022	334	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	242,25				
30/06/2022	341	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	128,61				
30/06/2022	3991	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38749978; negociação 03/2022, 3ª parcela.	128,40				
30/06/2022	3999	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 3ª parcela.	128,89				
30/06/2022	4011	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 3ª parcela.	107,00				
30/06/2022	4842	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 2ª parcela.	121,40				
30/06/2022	4851	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 2ª parcela.	283,56				
30/06/2022	4860	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19249745; negociação 04/2022, 2ª parcela.	223,56				
30/06/2022	4865	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022.	205,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	4873	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 2ª parcela.	406,95				
30/06/2022	5928	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35932041; negociação 05/2022.	62,14				
30/06/2022	5929	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35932041; negociação 05/2022, 1ª parcela.	62,15				
30/06/2022	5936	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35932041; negociação 05/2022.	118,48				
30/06/2022	5938	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849266; negociação 05/2022, 1ª parcela.	310,71				
30/06/2022	5941	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2022, 1ª parcela.	124,29				
30/06/2022	5947	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35932041; negociação 05/2022.	65,68				
30/06/2022	5948	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35932041; negociação 05/2022.	65,18				
30/06/2022	5952	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 151156640; negociação 05/2022.	233,12				
30/06/2022	6448	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 06/2022	7.074,17				
30/06/2022	6469	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 06/2022		14.997,72			
30/06/2022	6516	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	1.913,74				
30/06/2022	6719	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180153054; negociação 06/2022.	397,63				
30/06/2022	6726	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180443182; negociação 06/2022.	397,63				
30/06/2022	6727	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180443182; negociação 06/2022.	397,63				
30/06/2022	6728	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180153054; negociação 06/2022.	204,52				
30/06/2022	6729	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180443182; negociação 06/2022.	100,71				
30/06/2022	6730	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180696787; negociação 06/2022.	195,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	6731	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180153054; negociação 06/2022.	247,34				
30/06/2022	6732	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 180696787; negociação 06/2022.	62,87				
30/06/2022	6745	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 519, Transferência Online , PROCESSO CFO 06/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 06/2022.		1.846,26			
Acumulado até o dia:						404.919,42	404.919,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					34.850,67D
01/06/2022	6391	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 528 do empenho 511, Pagamento Online 00229941, GUIA DE RECOLHIMENTO PROC CROPBX MUNIC VAZEA, referente à GRU Judicial.		300,00			
01/06/2022	6395	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	3,74				
01/06/2022	6396	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	11,26				
01/06/2022	6397	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	11,46				
01/06/2022	6398	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	34,53				
Acumulado até o dia:						60,99	300,00	34.611,66D
03/06/2022	6399	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	5,10				
03/06/2022	6400	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	13,42				
Acumulado até o dia:						79,51	300,00	34.630,18D
05/06/2022	6401	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	12,48				
05/06/2022	6402	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	38,17				
Acumulado até o dia:						130,16	300,00	34.680,83D
08/06/2022	6394	0041/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, liquidação 529 do empenho 512, Pagamento Online 00224253, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU VARZEA, referente à GRU Judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						130,16	400,00	34.580,83D
16/06/2022	6403	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	7,30				
16/06/2022	6404	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	18,16				
Acumulado até o dia:						155,62	400,00	34.606,29D
20/06/2022	6405	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	0,01				
20/06/2022	6406	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	0,03				
Acumulado até o dia:						155,66	400,00	34.606,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	6407	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	0,14				
21/06/2022	6408	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	0,68				
Acumulado até o dia:						156,48	400,00	34.607,15D
22/06/2022	6409	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	6,25				
22/06/2022	6410	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	22,18				
Acumulado até o dia:						184,91	400,00	34.635,58D
24/06/2022	6411	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	11,46				
24/06/2022	6412	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	33,48				
Acumulado até o dia:						229,85	400,00	34.680,52D
27/06/2022	6413	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	0,58				
27/06/2022	6414	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2022.	2,64				
27/06/2022	6419	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 531 do empenho 513, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Junho de 2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						233,07	405,00	34.678,74D
30/06/2022	6313	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 518 do empenho 501, Transferência Online 025114493, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pelo salário no mês de Junho de 2022.		2.067,36			
30/06/2022	6420	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	199,62				
Acumulado até o dia:						432,69	2.472,36	32.811,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					24.412,55D
01/06/2022	6328	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		1.737,00			
01/06/2022	6329	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		4.923,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.660,96	17.751,59D
03/06/2022	6330	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 06/2022	15.601,19				
Acumulado até o dia:						15.601,19	6.660,96	33.352,78D
06/06/2022	6331	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		20.140,00			
Acumulado até o dia:						15.601,19	26.800,96	13.212,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	6332	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 06/2022		5.675,43			
Acumulado até o dia:						15.601,19	32.476,39	7.537,35D
08/06/2022	6333	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 06/2022		1.134,29			
Acumulado até o dia:						15.601,19	33.610,68	6.403,06D
09/06/2022	6334	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 06/2022		1.138,83			
09/06/2022	6345	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Junho de 2022.	0,08				
09/06/2022	6346	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Junho de 2022.	0,20				
Acumulado até o dia:						15.601,47	34.749,51	5.264,51D
10/06/2022	6335	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 06/2022		2.371,82			
Acumulado até o dia:						15.601,47	37.121,33	2.892,69D
13/06/2022	6343	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 06/2022	96.676,40				
Acumulado até o dia:						112.277,87	37.121,33	99.569,09D
14/06/2022	6336	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		2.857,08			
Acumulado até o dia:						112.277,87	39.978,41	96.712,01D
15/06/2022	6337	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 06/2022		11.914,82			
Acumulado até o dia:						112.277,87	51.893,23	84.797,19D
17/06/2022	6338	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 06/2022		18.693,95			
17/06/2022	6347	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Junho de 2022.	2,28				
17/06/2022	6348	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Junho de 2022.	5,67				
Acumulado até o dia:						112.285,82	70.587,18	66.111,19D
20/06/2022	6339	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 06/2022		38.594,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.285,82	109.181,45	27.516,92D
21/06/2022	6340	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 06/2022		8.512,43			
Acumulado até o dia:						112.285,82	117.693,88	19.004,49D
22/06/2022	6341	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 06/2022		550,00			
Acumulado até o dia:						112.285,82	118.243,88	18.454,49D
24/06/2022	6344	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 06/2022	79.720,00				
Acumulado até o dia:						192.005,82	118.243,88	98.174,49D
27/06/2022	6349	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Junho de 2022.	2,56				
27/06/2022	6350	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Junho de 2022.	8,82				
Acumulado até o dia:						192.017,20	118.243,88	98.185,87D
28/06/2022	6342	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 06/2022		16.465,00			
Acumulado até o dia:						192.017,20	134.708,88	81.720,87D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				223,20D
10/06/2022	6375	0030/2022	Rendimento de Juros e correção Monetária Conta V.96, mês de Junho de 2022.	1,49				
Acumulado até o dia:						1,49	0,00	224,69D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.227,64D
30/06/2022	6376	0030/2022	Rendimento Conta Aplicação Financeira 2113-X , mês de Junho de 2022.	35,41				
Acumulado até o dia:						35,41	0,00	4.263,05D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				1.924.544,27D
01/06/2022	6452	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 06/2022	45.792,63				
Acumulado até o dia:						45.792,63	0,00	1.970.336,90D
02/06/2022	6453	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 06/2022	5.705,24				
Acumulado até o dia:						51.497,87	0,00	1.976.042,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	6471	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 06/2022		17.541,51			
Acumulado até o dia:						51.497,87	17.541,51	1.958.500,63D
06/06/2022	6454	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 06/2022	5.896,89				
Acumulado até o dia:						57.394,76	17.541,51	1.964.397,52D
07/06/2022	6455	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 06/2022	5.158,96				
Acumulado até o dia:						62.553,72	17.541,51	1.969.556,48D
08/06/2022	6456	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 06/2022	4.505,33				
Acumulado até o dia:						67.059,05	17.541,51	1.974.061,81D
09/06/2022	6457	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 06/2022	4.202,39				
Acumulado até o dia:						71.261,44	17.541,51	1.978.264,20D
10/06/2022	6458	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 06/2022	1.893,16				
Acumulado até o dia:						73.154,60	17.541,51	1.980.157,36D
13/06/2022	6459	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 06/2022		143.763,09			
Acumulado até o dia:						73.154,60	161.304,60	1.836.394,27D
14/06/2022	6472	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 06/2022	14.891,46				
Acumulado até o dia:						88.046,06	161.304,60	1.851.285,73D
15/06/2022	6460	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 06/2022	7.008,11				
Acumulado até o dia:						95.054,17	161.304,60	1.858.293,84D
17/06/2022	6461	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 06/2022	3.565,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.619,70	161.304,60	1.861.859,37D
20/06/2022	6462	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 06/2022	7.271,99				
Acumulado até o dia:						105.891,69	161.304,60	1.869.131,36D
21/06/2022	6463	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 06/2022	7.029,00				
Acumulado até o dia:						112.920,69	161.304,60	1.876.160,36D
22/06/2022	6464	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 06/2022	3.366,08				
Acumulado até o dia:						116.286,77	161.304,60	1.879.526,44D
23/06/2022	6465	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 06/2022	3.263,29				
Acumulado até o dia:						119.550,06	161.304,60	1.882.789,73D
24/06/2022	6466	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 06/2022		78.076,76			
Acumulado até o dia:						119.550,06	239.381,36	1.804.712,97D
27/06/2022	6473	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 06/2022	4.529,56				
Acumulado até o dia:						124.079,62	239.381,36	1.809.242,53D
28/06/2022	6467	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 06/2022	5.510,10				
Acumulado até o dia:						129.589,72	239.381,36	1.814.752,63D
29/06/2022	6468	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 06/2022	8.485,72				
Acumulado até o dia:						138.075,44	239.381,36	1.823.238,35D
30/06/2022	6469	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 06/2022	14.997,72				
30/06/2022	6470	0030/2022	Rendimento conta aplicação 224.678-3, no mês de Junho de 2022.	15.889,11				
Acumulado até o dia:						168.962,27	239.381,36	1.854.125,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.10	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				0,00
09/06/2022	6608	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2022	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
30/06/2022	6374	0030/2022	Rendimento conta aplicação 14.066- X, no mês de Junho de 2022.	84,34				
Acumulado até o dia:						15.084,34	0,00	15.084,34D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				4.289,46D
01/06/2022	6421	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 06/2022		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125,00	4.164,46D
02/06/2022	6422	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 06/2022		80,39			
Acumulado até o dia:						0,00	205,39	4.084,07D
03/06/2022	6423	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 06/2022		390,12			
Acumulado até o dia:						0,00	595,51	3.693,95D
08/06/2022	6424	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 06/2022		39,00			
Acumulado até o dia:						0,00	634,51	3.654,95D
10/06/2022	6425	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 06/2022		668,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,53	2.986,93D
13/06/2022	6426	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 06/2022		379,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682,02	2.607,44D
14/06/2022	6427	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 06/2022		194,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.876,31	2.413,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	6428	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 06/2022		400,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.276,32	2.013,14D
30/06/2022	6429	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 06/2022		63,20			
30/06/2022	6430	0030/2022	Rendimento conta aplicação 400.067-6, no mês de Junho de 2022.	23,61				
Acumulado até o dia:						23,61	2.339,52	1.973,55D