

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X							Saldo anterior: 0,00
01/07/2022	7261	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 470 do empenho 454, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 012.876.154 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		460,60			
01/07/2022	7262	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 476 do empenho 460, Débito Automático 041100550839, FATURA 00000240944, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		347,44			
01/07/2022	7417	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 07/2022	808,04				
Acumulado até o dia:						808,04	808,04	0,00
04/07/2022	6164	0055/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	10,00				
04/07/2022	6173	0056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
04/07/2022	7263	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 477 do empenho 461, Transferência Online 070401, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Julho de 2022.		550,00			
04/07/2022	7264	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 478 do empenho 462, Pagamento Online 070401, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de julho, conforme contrato.		100,00			
04/07/2022	7265	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 497 do empenho 481, Pagamento Online 070403, NOTA FISCAL 2133249-PB, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		149,99			
04/07/2022	7266	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 498 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Patos, mês de Julho de 2022, conforme contrato.		500,00			
04/07/2022	7267	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 499 do empenho 483, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO , referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de Julho de 2022, conforme contrato.		29,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	7269	0091/2022	Pago a VIVIANE SILVA CRISPIM, liquidação 502 do empenho 486, Transferência Online 553.501.000.059.747, NOTA FISCAL 1000116, referente a traslado dos Conselheiros e Convidados do CRO/PB, para participarem do 39º CIOSP, realizado no período de 29 de junho de 2022 a 02 de julho de 2022, em São Paulo/SP.		1.770,00			
04/07/2022	7384	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 070402, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		33,84			
04/07/2022	7414	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 380 do empenho 365, Cheque 857.539, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de junho, conforme contrato.		100,00			
04/07/2022	7418	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 07/2022	4.660,86				
04/07/2022	7464	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 596 do empenho 579, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a TARIFA PIX, no mês de Julho de 2022.		6,43			
04/07/2022	7467	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 580, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, no mês de Julho de 2022.		11,00			
04/07/2022	7701	0069/2022	Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 636 do empenho 202, Transferência Online 070404, NFC-e 1000096, referente a contratação de empresa prestadora de serviço de acompanhamento no processo de licitação na modalidade Pregão .		3.000,00			
04/07/2022	7913	0056/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		100,00			
04/07/2022	7924	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 05/2022.		90,00			
04/07/2022	7930	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2022, PORTARIA .		10,00			
Acumulado até o dia:						5.488,90	7.258,90	1.770,00C
05/07/2022	7268	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 500 do empenho 484, Pagamento Online 70.501, NOTA FISCAL 2022/0000002527, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2022.		140,00			
05/07/2022	7276	0020/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 535 do empenho 517, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para resolver assuntos relacionados à entrega das carteiras de trabalho dos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, que estavam na sede do CRO/PB, para atualização.		400,50			
05/07/2022	7419	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 07/2022		11.689,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	7450	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	14.000,00				
Acumulado até o dia:						19.488,90	19.488,90	0,00
06/07/2022	6380	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 501 do empenho 485, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 1001083, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Junho de 2022, conforme contrato.		2.187,24			
Acumulado até o dia:						19.488,90	21.676,14	2.187,24C
07/07/2022	7272	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 583 do empenho 566, Pagamento Online 070701, GFIP ANALÍTICA 06/2022, referente FGTS no mês de Junho de 2022.		8.186,08			
07/07/2022	7420	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 07/2022	2.187,24				
07/07/2022	7421	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 07/2022	8.186,08				
Acumulado até o dia:						29.862,22	29.862,22	0,00
08/07/2022	7275	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 509 do empenho 493, Pagamento Online 70.802, NOTA FISCAL 1005816, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2022.		650,00			
08/07/2022	7277	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 512 do empenho 496, Pagamento Online 070803, FATURA 22/07/20003373-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, mês de julho de 2022.		681,92			
08/07/2022	7280	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 508 do empenho 492, Pagamento Online 70.801, NOTA FISCAL 000130565, referente a fornecimento de internet no período de 10/06/2022 a 10/07/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
08/07/2022	7422	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 07/2022	1.401,92				
Acumulado até o dia:						31.264,14	31.264,14	0,00
11/07/2022	7278	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 503 do empenho 487, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de julho de 2022.		351,35			
11/07/2022	7279	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 536 do empenho 518, Pagamento Online 71.104, NOTA FISCAL 1015328, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto, convidado para ministrar Curso durante o Programa de Educação Continuada 2022, promovido pelo CRO/PB.		2.980,00			
11/07/2022	7285	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 520, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Apelação 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE.		267,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/07/2022	7383	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071102, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 512 do empenho 496, Pagamento Online 070803, FATURA 22/07/20003373-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, mês de julho de 2022.).		71,17				
11/07/2022	7387	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81				
11/07/2022	7388	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00				
11/07/2022	7389	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.105, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71				
11/07/2022	7392	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 590 do empenho 573, Pagamento Online 71.105, BOLETO BANCÁRIO 06/2022, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas Cipriano 06.2022		0,36				
11/07/2022	7398	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 539 do empenho 521, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Apelação 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE.		356,00				
11/07/2022	7423	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 07/2022	4.485,73					
11/07/2022	7446	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071103, referente a INSS Sobre Notas Fiscais conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 501 do empenho 485, Pagamento Online 70.601, NOTA FISCAL 1001083, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Junho de 2022, conforme contrato.).		270,33				
Acumulado até o dia:									
12/07/2022	7281	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 508, Pagamento Online 71.203, NOTA FISCAL 088.297.174, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2022.		202,06				
12/07/2022	7282	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 510 do empenho 494, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000248777 ref. a Valor empenhado a OI S.A, Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		241,39				
							35.749,87	35.749,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	7283	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 507 do empenho 491, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2139482-PB, mês de junho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		119,99			
12/07/2022	7424	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 07/2022	563,44				
Acumulado até o dia:						36.313,31	36.313,31	0,00
13/07/2022	7286	0020/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 540 do empenho 522, 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, levar o veículo Doblô placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB, que veio para revisão na cidade de João Pessoa/PB.		100,13			
13/07/2022	7426	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 07/2022	100,13				
Acumulado até o dia:						36.413,44	36.413,44	0,00
14/07/2022	7284	0052/2022	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 544 do empenho 526, Transferência Online 551.591.000.024.128, NFC-e 000162526, referente a restituição de despesa com combustível para o veiculo pertencente ao CRO-PB. (FIAT UNO) Placa OFF 4396.		256,63			
14/07/2022	7287	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 527 do empenho 510, Pagamento Online 71.401, NOTA FISCAL 1000406, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/07/2022 a 04/08/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
14/07/2022	7288	0020/2022	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 547 do empenho 529, Transferência Online 551591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a fiscalização realizada dia 11/07/2022 em Cachoeira dos Índios e Pombal, ambas municípios da Paraíba.		284,50			
14/07/2022	7399	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 543 do empenho 525, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de audiência - Apelação do processo nº 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE, no dia 14/07/2022.		356,00			
14/07/2022	7400	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 542 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de audiência - Apelação do processo nº 0800039-51.2022.4.05.8201, em Recife/PE.		267,00			
14/07/2022	7427	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 07/2022	5.164,13				
Acumulado até o dia:						41.577,57	41.577,57	0,00
15/07/2022	7289	0095/2022	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 548 do empenho 530, Pagamento Online 554.889.000.021.257, CONTRATO, referente a contratação de palestrante para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB.		1.786,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	7428	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 07/2022	2.386,78				
15/07/2022	7459	0020/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 593 do empenho 576, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas (2) ajuda de custos referente a dois turno trabalhados, no 15/07 e 16/07,durante a realização do curso do professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO.		200,26			
15/07/2022	7460	0020/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 594 do empenho 577, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas (2) ajuda de custos referente a dois turno trabalhados, no 15/07 e 16/07,durante a realização do curso do professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO.		200,26			
15/07/2022	7461	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 595 do empenho 578, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas (2) ajuda de custos referente a dois turno trabalhados, no 15/07 e 16/07,durante a realização do curso do professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO.		200,26			
Acumulado até o dia:						43.964,35	43.964,35	0,00
18/07/2022	7393	0094/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 582 do empenho 565, Pagamento Online 71.801, APOLICE, referente ao seguro para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023 do veículo: SANDERO Placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		649,26			
18/07/2022	7429	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 07/2022	649,26				
Acumulado até o dia:						44.613,61	44.613,61	0,00
19/07/2022	7290	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 555 do empenho 537, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 diárias ao funcionário do CRO/PB, para Transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande e Patos/PB, nos dias 18 e 19 de julho de 2022.		600,75			
19/07/2022	7291	0002/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 554 do empenho 536, Transferência Online 553.331.000.102.738, NOTA FISCAL 90301004.01.00016788/2022-57, referente a ressarcimento de despesa com Corbélia de flores para o velório do Cirurgião Dentista Cícero Torres Neto.		280,00			
19/07/2022	7297	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 557 do empenho 539, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e resolver assuntos relacionados ao aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, a qual foi solicitada a devolução da sala pelo proprietário, dias 18 e 19/07/2022.		1.001,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	7298	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 538, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1 diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e resolver assuntos relacionados ao aluguel da Delegacia Regional de Patos/PB, a qual foi solicitada a devolução da sala pelo proprietário, dias 18 e 19/07/2022.		1.001,25			
19/07/2022	7315	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		68,81			
19/07/2022	7316	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		41,26			
19/07/2022	7317	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		38,71			
19/07/2022	7318	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,25			
19/07/2022	7319	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		74,03			
19/07/2022	7320	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		39,99			
19/07/2022	7321	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		167,64			
19/07/2022	7322	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		82,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	7323	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		82,90			
19/07/2022	7324	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,25			
19/07/2022	7325	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		204,60			
19/07/2022	7326	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		430,35			
19/07/2022	7327	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		81,02			
19/07/2022	7328	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		175,35			
19/07/2022	7332	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		294,49			
19/07/2022	7333	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,89			
19/07/2022	7334	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		149,82			
19/07/2022	7335	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	7336	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		73,47			
19/07/2022	7337	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		99,87			
19/07/2022	7338	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		328,74			
19/07/2022	7339	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		96,44			
19/07/2022	7340	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		96,44			
19/07/2022	7341	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		74,44			
19/07/2022	7342	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		328,74			
19/07/2022	7343	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		137,70			
19/07/2022	7344	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		85,96			
19/07/2022	7345	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		73,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	7346	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		85,96			
19/07/2022	7347	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		121,28			
19/07/2022	7348	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		258,02			
19/07/2022	7349	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		126,24			
19/07/2022	7350	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		135,03			
19/07/2022	7351	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		78,26			
19/07/2022	7352	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		262,86			
19/07/2022	7353	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		119,36			
19/07/2022	7354	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		110,57			
19/07/2022	7355	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		260,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	7356	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		144,12			
19/07/2022	7357	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		83,31			
19/07/2022	7358	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		368,89			
19/07/2022	7359	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		119,74			
19/07/2022	7360	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		67,91			
19/07/2022	7361	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		111,34			
19/07/2022	7362	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		119,36			
19/07/2022	7363	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		119,36			
19/07/2022	7364	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		228,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	7365	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		443,52			
19/07/2022	7366	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		421,03			
19/07/2022	7367	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		144,52			
19/07/2022	7368	0105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		407,35			
19/07/2022	7369	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		127,38			
19/07/2022	7370	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		384,86			
19/07/2022	7371	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		135,03			
19/07/2022	7372	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,17			
19/07/2022	7373	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		231,24			
19/07/2022	7374	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		110,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/07/2022	7375	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		137,70				
19/07/2022	7376	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		333,04				
19/07/2022	7377	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		110,57				
19/07/2022	7378	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		83,31				
19/07/2022	7379	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		249,49				
19/07/2022	7380	0072/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		294,49				
19/07/2022	7385	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071903, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 503 do empenho 487, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de julho de 2022.).		36,67				
19/07/2022	7430	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 07/2022		36.156,12				
19/07/2022	7451	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	50.000,00					
Acumulado até o dia:									
20/07/2022	7293	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 559 do empenho 541, Pagamento Online 72.005, NOTA FISCAL 000.001.851, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2022.		298,00				
							94.613,61	94.535,04	78,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	7294	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 560 do empenho 542, Pagamento Online 72.003, NOTA FISCAL 000.001.850, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de junho de 2022.		149,90			
20/07/2022	7295	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 561 do empenho 543, Pagamento Online 072002, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2022.		250,47			
20/07/2022	7301	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 585 do empenho 568, Pagamento Online 072001, GPS 06/2022, referente INSS Patronal - mês Junho de 2022.		20.512,85			
20/07/2022	7386	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 561 do empenho 543, Pagamento Online 072002, CONTA DE ÁGUA 01142651-9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2022.).		26,14			
20/07/2022	7431	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 07/2022	21.237,36				
20/07/2022	9173	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a INSS - Autônomos (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.).		78,57			
Acumulado até o dia:						115.850,97	115.850,97	0,00
21/07/2022	7292	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 526 do empenho 509, Pagamento Online 72.101, FATURA 66840, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de junho de 2022.		1.278,07			
21/07/2022	7296	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 558 do empenho 540, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 088.897.518, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2022. Sede do CRO/PB.		1.338,36			
21/07/2022	7394	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.102, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		661,68			
21/07/2022	7395	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.103, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		518,21			
21/07/2022	7396	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.104, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		1.507,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	7397	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 72.105, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		338,93			
21/07/2022	7432	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 07/2022	5.643,02				
Acumulado até o dia:						121.493,99	121.493,99	0,00
22/07/2022	7304	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 569, Pagamento Online 072201, DARF 06/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Junho de 2022.		953,64			
22/07/2022	7433	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 07/2022	953,64				
Acumulado até o dia:						122.447,63	122.447,63	0,00
25/07/2022	7305	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 517 do empenho 500, Pagamento Online 72.501, BOLETO BANCÁRIO 504-07, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2022.		280,00			
25/07/2022	7382	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 072502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 526 do empenho 509, Pagamento Online 72.101, FATURA 66840, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de junho de 2022.).		133,38			
25/07/2022	7434	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 07/2022		109.586,62			
25/07/2022	7452	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	110.000,00				
Acumulado até o dia:						232.447,63	232.447,63	0,00
26/07/2022	7306	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 557, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao funcionário do CRO/PB, para ir até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Patos/PB, nos dias 26 e 27 de julho de 2022.		801,00			
26/07/2022	7307	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 575 do empenho 558, 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 26 de julho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	7308	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 576 do empenho 559, 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 26 de julho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
26/07/2022	7309	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 577 do empenho 560, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de julho de 2022.		250,00			
26/07/2022	7310	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 578 do empenho 561, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada no dia 26 de julho de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
26/07/2022	7311	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 579 do empenho 562, 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 26 de julho de 2022.		250,00			
26/07/2022	7407	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 571 do empenho 554, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 71, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de julho de 2022.		1.500,00			
26/07/2022	7435	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 07/2022	2.051,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2022	7401	0100/2022	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 553 do empenho 535, Pagamento Online 72.901, NOTA FISCAL 102583, referente a hospedagem dos Drs. Paulo Sérgio Quagliatto (Palestrante) e Carlos Alberto de Souza Canto (Convidado) para participarem do Curso dias 15 e 16 de julho de 2022 "Facetas em Resinas Compostas para Dentes Clareados e não Clareados e Lentes de Contato Cerâmicos " realizado durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB.		856,00			
29/07/2022	7402	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 584 do empenho 567, Pagamento Online 72.902, NOTA FISCAL 1015447, referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos Conselheiros: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB e Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretario do CRO/PB) para participarem do II Encontro de Presidentes dos CRO's, que será realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2022 em Cuiabá/MT.		2.759,00			
29/07/2022	7403	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 565 do empenho 547, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000240, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
29/07/2022	7404	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 566 do empenho 548, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001028, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de julho de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			
						234.498,63	235.998,63	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	7405	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 573 do empenho 555, Transferência Online 123.400.137.429, NOTA FISCAL 1000124, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Julho de 2022, conforme contrato.		147,00			
29/07/2022	7406	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 570 do empenho 553, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000927, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de julho de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
29/07/2022	7408	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 572 do empenho 556, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 683722, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de julho de 2022.		600,00			
29/07/2022	7411	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 587 do empenho 570, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022.		250,00			
29/07/2022	7412	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 588 do empenho 571, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022.		250,00			
29/07/2022	7413	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 589 do empenho 572, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022.		250,00			
29/07/2022	7439	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 07/2022	86.094,04				
29/07/2022	7444	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 591 do empenho 574, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022.		250,00			
29/07/2022	7445	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 592 do empenho 575, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 07/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 29 de julho de 2022.		250,00			
29/07/2022	7513	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		6.038,09			
29/07/2022	7514	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		3.396,25			
29/07/2022	7515	0082/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		4.855,93			
29/07/2022	7516	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.356,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	7517	0082/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.208,60			
29/07/2022	7518	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.434,36			
29/07/2022	7519	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.357,38			
29/07/2022	7520	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		3.417,43			
29/07/2022	7521	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		4.653,58			
29/07/2022	7522	0082/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.201,84			
29/07/2022	7523	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		3.438,62			
29/07/2022	7524	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		1.499,08			
29/07/2022	7526	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 606 do empenho 589, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		1.982,61			
29/07/2022	7529	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		1.534,56			
29/07/2022	7531	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.089,28			
29/07/2022	7532	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		4.381,24			
29/07/2022	7533	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 9.900.000.037.977v, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		1.534,56			
29/07/2022	7534	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.506,18			
29/07/2022	7535	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 607 do empenho 590, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		1.756,61			
29/07/2022	7538	0067/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 608 do empenho 591, Transferência Online 163.500.000.082.411, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.089,28			
29/07/2022	7539	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 608 do empenho 591, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		2.104,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	7542	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 609 do empenho 592, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		1.756,61			
29/07/2022	7543	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 609 do empenho 592, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		3.974,76			
Acumulado até o dia:						320.592,67	320.592,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X				Saldo anterior:				0,00
26/07/2022	7593	0105/2021	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	90.000,00				
26/07/2022	7594	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 07/2022		90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	7468	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 07/2022	126,69				
01/07/2022	7779	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		1.063,05			
01/07/2022	7805	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/12/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		1.098,51			
01/07/2022	7813	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		10,00			
01/07/2022	7888	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		145,69			
01/07/2022	7895	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		197,38			
01/07/2022	7900	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/12/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		82,00			
Acumulado até o dia:						126,69	2.596,63	2.469,94C
06/07/2022	7469	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 07/2022	154,69				
Acumulado até o dia:						281,38	2.596,63	2.315,25C
07/07/2022	7470	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 07/2022	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313,38	2.596,63	2.283,25C
11/07/2022	7471	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 07/2022	21,00				
Acumulado até o dia:						334,38	2.596,63	2.262,25C
12/07/2022	7472	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022		5.000,00			
12/07/2022	7695	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.334,38	7.596,63	2.262,25C
13/07/2022	7474	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 07/2022	67,00				
Acumulado até o dia:						5.401,38	7.596,63	2.195,25C
14/07/2022	7152	0022/2022	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 567 do empenho 550, Cartão Corporativo, NFC-e 000.088.922, referente a almoço com Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO palestrante contratado para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB.		142,56			
14/07/2022	7475	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 07/2022	882,50				
Acumulado até o dia:						6.283,88	7.739,19	1.455,31C
15/07/2022	7156	0022/2022	Pago a GULLIVER MAR, liquidação 568 do empenho 552, Cartão Corporativo , NFC-e 152529, referente a almoço com Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO palestrante contratado para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB.		232,98			
15/07/2022	7477	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 07/2022	142,56				
Acumulado até o dia:						6.426,44	7.972,17	1.545,73C
16/07/2022	7159	0022/2022	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 569 do empenho 551, Cartão Corporativo, NFC-e 000.089.016, referente a jantar com Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO palestrante contratado para ministrar Curso de Dentística durante a Programação de Educação Continuada do CRO/PB, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, no auditório da Sede do CRO/PB.		228,91			
16/07/2022	7206	0022/2022	Pago a Tabua de Carne Restaurante - Farias Dantas Eireli, liquidação 580 do empenho 563, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, NFC-e 60503, referente a almoço com o Professor PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, MARCOS ANTONIO FLORENCIO Secretário do CRO-PB e o convidado CARLOS CANTO.		272,50			
Acumulado até o dia:						6.426,44	8.473,58	2.047,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	7478	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 07/2022	845,75				
Acumulado até o dia:						7.272,19	8.473,58	1.201,39C
19/07/2022	6967	0022/2022	Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 564 do empenho 546, Transferência Online , NFC-e 00366158, referente despesa com combustível utilizado no veículo do CRO/PB.		439,85			
19/07/2022	7479	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 07/2022	216,01				
Acumulado até o dia:						7.488,20	8.913,43	1.425,23C
20/07/2022	7480	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 07/2022	439,85				
Acumulado até o dia:						7.928,05	8.913,43	985,38C
21/07/2022	7481	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 07/2022	674,00				
Acumulado até o dia:						8.602,05	8.913,43	311,38C
22/07/2022	7482	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 07/2022	197,38				
Acumulado até o dia:						8.799,43	8.913,43	114,00C
25/07/2022	7484	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 07/2022	79,00				
Acumulado até o dia:						8.878,43	8.913,43	35,00C
26/07/2022	7486	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 07/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						8.903,43	8.913,43	10,00C
27/07/2022	7487	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 07/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						8.913,43	8.913,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	35	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 10ª Parcela.	88,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	42	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049534; negociação 08/2021, 10ª Parcela.	88,38				
01/07/2022	360	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	128,24				
01/07/2022	383	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 8ª Parcela.	124,56				
01/07/2022	391	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	243,62				
01/07/2022	404	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	124,56				
01/07/2022	412	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	289,54				
01/07/2022	420	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	260,53				
01/07/2022	436	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	106,56				
01/07/2022	446	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 9ª Parcela.	190,76				
01/07/2022	463	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	167,54				
01/07/2022	478	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	510	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	62,28				
01/07/2022	518	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	530	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	130,24				
01/07/2022	539	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	135,62				
01/07/2022	548	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	62,75				
01/07/2022	558	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	153,26				
01/07/2022	566	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	574	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
01/07/2022	590	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	236,23				
01/07/2022	602	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	610	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	132,78				
01/07/2022	618	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	142,73				
01/07/2022	626	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	640	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	118,59				
01/07/2022	656	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	128,73				
01/07/2022	663	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5954938 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	261,51				
01/07/2022	671	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	131,04				
01/07/2022	680	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	695	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	212,62				
01/07/2022	703	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	711	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	721	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	174,87				
01/07/2022	734	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	742	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	129,20				
01/07/2022	750	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	181,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	769	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	128,73				
01/07/2022	777	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
01/07/2022	788	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	210,32				
01/07/2022	796	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	206,25				
01/07/2022	806	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
01/07/2022	814	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	86,93				
01/07/2022	823	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	132,78				
01/07/2022	832	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	228,40				
01/07/2022	842	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
01/07/2022	850	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	231,46				
01/07/2022	858	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	231,46				
01/07/2022	871	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	883	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	382,96				
01/07/2022	891	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	895	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	903	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	916	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
01/07/2022	937	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	261,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	945	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	219,49				
01/07/2022	959	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
01/07/2022	973	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	183,51				
01/07/2022	986	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	195,06				
01/07/2022	994	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	289,08				
01/07/2022	1001	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	1009	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	1021	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	1029	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	129,20				
01/07/2022	1042	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	128,18				
01/07/2022	1050	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	421,42				
01/07/2022	1071	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	293,62				
01/07/2022	1084	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	144,41				
01/07/2022	1092	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,40				
01/07/2022	1101	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
01/07/2022	4020	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 3ª parcela.	312,95				
01/07/2022	4031	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 3ª parcela.	101,49				
01/07/2022	4043	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 3ª parcela.	50,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	4052	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 3ª parcela.	100,70				
01/07/2022	4057	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 3ª parcela.	107,00				
01/07/2022	5953	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77649107; negociação 05/2022, 1ª parcela.	52,72				
01/07/2022	5958	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45631878; negociação 05/2022.	121,95				
01/07/2022	6733	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181465091; negociação 06/2022.	397,63				
01/07/2022	6734	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181159234; negociação 06/2022.	115,91				
01/07/2022	6735	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181465091; negociação 06/2022.	397,63				
01/07/2022	6736	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181465091; negociação 06/2022.	397,63				
01/07/2022	6737	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181465091; negociação 06/2022.	24,92				
01/07/2022	6738	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2022.	152,13				
01/07/2022	6739	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181735342; negociação 06/2022.	230,58				
01/07/2022	6740	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 181735342; negociação 06/2022.	397,63				
01/07/2022	7601	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 07/2022		43.617,84			
01/07/2022	7637	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 07/2022	28.802,81				
01/07/2022	7674	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	646,87				
Acumulado até o dia:						44.121,66	43.617,84	503,82D
04/07/2022	456	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8549204; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
04/07/2022	1112	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	1433	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390 ; negociação 12/2021, 7ª Parcela.	103,51				
04/07/2022	4454	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 3ª parcela.	57,54				
04/07/2022	4462	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 3ª parcela.	129,90				
04/07/2022	4466	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 4ª parcela.	103,92				
04/07/2022	4472	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 3ª parcela.	205,19				
04/07/2022	4486	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 3ª parcela.	173,21				
04/07/2022	5662	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85549348; negociação 05/2022, 2ª parcela.	122,67				
04/07/2022	5682	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022, 2ª parcela.	96,36				
04/07/2022	5696	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022, 2ª parcela.	714,83				
04/07/2022	6519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 1ª parcela.	57,70				
04/07/2022	6527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152725524; negociação 06/2022, 1ª parcela.	74,86				
04/07/2022	6535	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 152459768; negociação 06/2022, 1ª parcela.	65,33				
04/07/2022	6538	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93449952; negociação 06/2022, 1ª parcela.	65,33				
04/07/2022	6544	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 153465379; negociação 06/2022, 1ª parcela.	66,11				
04/07/2022	6546	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86632455; negociação 06/2022.	62,87				
04/07/2022	6548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86632455; negociação 06/2022.	132,72				
04/07/2022	6550	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97330150 ;negociação 06/2022.	101,40				
04/07/2022	6551	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 1ª parcela.	181,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	6558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4730368; negociação 06/2022.	125,75				
04/07/2022	6561	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 1ª parcela.	49,39				
04/07/2022	6903	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	855,27				
04/07/2022	6904	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	24,92				
04/07/2022	6905	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182768130; negociação 07/2022.	63,40				
04/07/2022	6906	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182483721; negociação 07/2022.	634,05				
04/07/2022	6907	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182483721; negociação 07/2022.	664,17				
04/07/2022	6908	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	259,64				
04/07/2022	6909	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	372,13				
04/07/2022	6910	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182768130; negociação 07/2022.	209,14				
04/07/2022	6912	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	855,27				
04/07/2022	6913	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	368,26				
04/07/2022	6920	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182164266; negociação 07/2022.	368,26				
04/07/2022	7603	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 07/2022		10.624,80			
04/07/2022	7638	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 07/2022	2.851,90				
04/07/2022	7675	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	370,19				
Acumulado até o dia:								
05/07/2022	4502	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 3ª parcela.	64,79		54.958,32	54.242,64	715,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	6922	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº185689263; negociação 07/2022.	359,88				
05/07/2022	6926	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 185152445; negociação 07/2022.	24,92				
05/07/2022	7450	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022		14.000,00			
05/07/2022	7604	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 07/2022	9.798,69				
05/07/2022	7641	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 07/2022	3.380,50				
05/07/2022	7676	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	377,19				
Acumulado até o dia:						68.964,29	68.242,64	721,65D
06/07/2022	1124	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	191,48				
06/07/2022	1132	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	129,20				
06/07/2022	1140	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	127,65				
06/07/2022	1148	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	112,29				
06/07/2022	1156	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
06/07/2022	1448	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 7ª Parcela.	291,91				
06/07/2022	4517	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84249876; negociação 04/2022, 3ª parcela.	105,25				
06/07/2022	5709	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 2ª parcela.	200,46				
06/07/2022	6927	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186724846; negociação 07/2022.	368,26				
06/07/2022	6931	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186459816; negociação 07/2022.	368,26				
06/07/2022	6942	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186459816; negociação 07/2022.	368,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	6943	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186459816; negociação 07/2022.	124,60				
06/07/2022	6944	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186459816; negociação 07/2022.	1.007,04				
06/07/2022	6945	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186459816; negociação 07/2022.	253,62				
06/07/2022	6953	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186158242; negociação 07/2022.	297,03				
06/07/2022	6954	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186724846; negociação 07/2022.	67,30				
06/07/2022	6955	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186158242; negociação 07/2022.	368,26				
06/07/2022	6956	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186158242; negociação 07/2022.	167,11				
06/07/2022	6957	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 186459816; negociação 07/2022.	443,79				
06/07/2022	7606	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 07/2022		7.661,62			
06/07/2022	7646	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 07/2022	2.481,59				
06/07/2022	7677	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	151,06				
Acumulado até o dia:						76.713,74	75.904,26	809,48D
07/07/2022	1164	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649587 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	129,20				
07/07/2022	1171	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	251,76				
07/07/2022	1179	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
07/07/2022	1465	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067 ; negociação 12/2021, 7ª Parcela.	276,98				
07/07/2022	3573	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022.	187,91				
07/07/2022	4523	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 3ª parcela.	172,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	4559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 3ª parcela.	108,80				
07/07/2022	4565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 3ª parcela.	87,99				
07/07/2022	4571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 3ª parcela.	55,74				
07/07/2022	4581	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649059; negociação 04/2022, 3ª parcela.	115,27				
07/07/2022	6569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22749089; negociação 06/2022, 1ª parcela.	65,04				
07/07/2022	6575	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 157157012; negociação 06/2022, 1ª parcela.	55,36				
07/07/2022	6974	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 187749626; negociação 07/2022.	66,24				
07/07/2022	6975	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 187473499; negociação 07/2022.	368,26				
07/07/2022	7608	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 07/2022		3.667,77			
07/07/2022	7647	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 07/2022	1.537,19				
07/07/2022	7678	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	123,29				
Acumulado até o dia:						80.440,71	79.572,03	868,68D
08/07/2022	1189	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	226,50				
08/07/2022	3590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	50,35				
08/07/2022	4594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 3ª parcela.	86,71				
08/07/2022	6590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67049969; negociação 06/2022, 1ª parcela.	33,36				
08/07/2022	6976	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188163936; negociação 07/2022.	66,24				
08/07/2022	6977	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188762776; negociação 07/2022.	196,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	6978	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188481072; negociação 07/2022.	368,26				
08/07/2022	6979	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188481072; negociação 07/2022.	368,26				
08/07/2022	6980	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188762776; negociação 07/2022.	24,92				
08/07/2022	6981	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188481072; negociação 07/2022.	66,24				
08/07/2022	6982	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 188481072; negociação 07/2022.	24,92				
08/07/2022	7609	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 07/2022		2.966,34			
08/07/2022	7648	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 07/2022	1.073,33				
08/07/2022	7679	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	342,78				
Acumulado até o dia:						83.369,31	82.538,37	830,94D
11/07/2022	2283	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623 ; negociação 02/2022, 5ª Parcela.	125,88				
11/07/2022	3617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	128,89				
11/07/2022	4605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749285; negociação 04/2022, 3ª parcela.	61,06				
11/07/2022	4608	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 3ª parcela.	131,13				
11/07/2022	4619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 3ª parcela.	325,28				
11/07/2022	4628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 3ª parcela.	129,58				
11/07/2022	4634	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 3ª parcela.	172,39				
11/07/2022	4643	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 3ª parcela.	107,02				
11/07/2022	4651	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 3ª parcela.	106,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	4656	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 3ª parcela.	107,98				
11/07/2022	5726	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 2ª parcela.	189,52				
11/07/2022	5734	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849650; negociação 05/2022, 2ª parcela.	82,66				
11/07/2022	5747	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 2ª parcela.	58,98				
11/07/2022	6585	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749216; negociação 06/2022, 1ª parcela.	65,04				
11/07/2022	6597	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39649090; negociação 06/2022, 1ª parcela.	65,04				
11/07/2022	6600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 1ª parcela.	55,36				
11/07/2022	6609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 1ª parcela.	97,54				
11/07/2022	6612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 1ª parcela.	185,82				
11/07/2022	6622	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 31132071; negociação 06/2022.	70,31				
11/07/2022	6624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549427; negociação 06/2022, 1ª parcela.	66,31				
11/07/2022	6628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49949677; negociação 06/2022, 1ª parcela.	175,06				
11/07/2022	6983	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189491033; negociação 07/2022.	63,40				
11/07/2022	6984	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189491033; negociação 07/2022.	127,68				
11/07/2022	6985	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189166442; negociação 07/2022.	66,24				
11/07/2022	6993	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189166442; negociação 07/2022.	1.358,79				
11/07/2022	7009	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189166442; negociação 07/2022.	368,26				
11/07/2022	7010	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 189780021; negociação 07/2022.	107,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	7011	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº189166442; negociação 07/2022.	107,52				
11/07/2022	7610	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 07/2022		8.302,24			
11/07/2022	7649	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 07/2022	3.002,79				
11/07/2022	7680	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	749,19				
Acumulado até o dia:						91.827,80	90.840,61	987,19D
12/07/2022	5760	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 2ª parcela.	59,15				
12/07/2022	7016	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192441948; negociação 07/2022.	368,26				
12/07/2022	7017	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192153577; negociação 07/2022.	368,26				
12/07/2022	7018	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192153577; negociação 07/2022.	368,26				
12/07/2022	7019	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192441948; negociação 07/2022.	24,92				
12/07/2022	7020	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 192153577; negociação 07/2022.	855,27				
12/07/2022	7618	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 07/2022		480,57			
12/07/2022	7650	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 07/2022	3.188,15				
12/07/2022	7681	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	271,72				
12/07/2022	7695	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						97.331,79	96.321,18	1.010,61D
13/07/2022	2307	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93249554; negociação 02/2022.	256,09				
13/07/2022	2314	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204; negociação 02/2022, 5ª Parcela.	128,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	4667	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 3ª parcela.	53,79				
13/07/2022	4675	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 3ª parcela.	120,34				
13/07/2022	5769	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133482939; negociação 05/2022, 2ª parcela.	59,31				
13/07/2022	7021	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 193156314; negociação 07/2022.	66,24				
13/07/2022	7619	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 07/2022		2.032,82			
13/07/2022	7651	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 07/2022	1.025,69				
13/07/2022	7682	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	343,77				
Acumulado até o dia:						99.385,06	98.354,00	1.031,06D
14/07/2022	3629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 4ª parcela.	107,81				
14/07/2022	3639	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3849257; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	122,98				
14/07/2022	3646	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	139,03				
14/07/2022	4689	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 3ª parcela.	271,76				
14/07/2022	4699	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7449035; negociação 04/2022, 3ª parcela.	107,98				
14/07/2022	6635	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36249712; negociação 06/2022, 1ª parcela.	125,77				
14/07/2022	6644	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 1ª parcela.	104,74				
14/07/2022	6660	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 1ª parcela.	65,04				
14/07/2022	7042	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 194457819; negociação 07/2022.	368,26				
14/07/2022	7043	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 194156816; negociação 07/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	7044	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 194156816; negociação 07/2022.	368,26				
14/07/2022	7045	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 194156816; negociação 07/2022.	368,26				
14/07/2022	7620	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 07/2022		4.248,84			
14/07/2022	7652	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 07/2022	1.462,55				
14/07/2022	7683	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	652,17				
Acumulado até o dia:								
15/07/2022	59	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2349090; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	194,33			103.674,59	1.071,75D
15/07/2022	3658	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049893; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	100,70				
15/07/2022	3663	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	108,89				
15/07/2022	3668	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	443,66				
15/07/2022	3681	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	104,90				
15/07/2022	3686	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049892; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	128,40				
15/07/2022	7046	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7047	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	304,17				
15/07/2022	7048	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195725956; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7049	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195725956; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7050	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7051	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	7052	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7053	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7054	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7055	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7056	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	129,81				
15/07/2022	7057	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 195157775; negociação 07/2022.	368,26				
15/07/2022	7621	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 07/2022		7.329,98			
15/07/2022	7653	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 07/2022	1.862,58				
15/07/2022	7684	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	346,58				
Acumulado até o dia:						111.081,21	109.932,82	1.148,39D
18/07/2022	227	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89949384; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	190,76				
18/07/2022	2350	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 13249580 ; negociação 02/2022, 5ª Parcela.	100,70				
18/07/2022	3691	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	64,20				
18/07/2022	3700	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	246,44				
18/07/2022	3711	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	128,89				
18/07/2022	3723	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12449188; negociação 03/2022, 4ª Parcela.	100,70				
18/07/2022	3732	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 4ª parcela.	254,83				
18/07/2022	3741	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 4ª parcela.	172,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3750	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 4 parcela.	100,70				
18/07/2022	3757	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 4ª parcela.	74,30				
18/07/2022	5784	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049403; negociação 05/2022, 2ª parcela.	104,24				
18/07/2022	5829	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39549756; negociação 05/2022, 2ª parcela.	67,09				
18/07/2022	7058	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196758519; negociação 07/2022.	368,26				
18/07/2022	7059	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº196479529; negociação 07/2022.	107,52				
18/07/2022	7060	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196758519; negociação 07/2022.	368,26				
18/07/2022	7061	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196479529; negociação 07/2022.	124,60				
18/07/2022	7062	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196479529; negociação 07/2022.	368,26				
18/07/2022	7063	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196479529; negociação 07/2022.	368,26				
18/07/2022	7064	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196162540; negociação 07/2022.	368,26				
18/07/2022	7065	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 196162540; negociação 07/2022.	24,92				
18/07/2022	7622	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 07/2022		7.408,00			
18/07/2022	7654	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 07/2022	2.786,32				
18/07/2022	7685	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	837,91				
18/07/2022	7696	0073/2022	Recebimento avulso (DANIELLE M M F), no mês de Julho de 2022.	149,52				
Acumulado até o dia:						118.558,38	117.340,82	1.217,56D
19/07/2022	4711	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 3ª parcela.	268,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	4722	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 3ª parcela.	98,31				
19/07/2022	4730	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 3ª parcela.	107,98				
19/07/2022	5841	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 2ª parcela.	40,57				
19/07/2022	7071	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199150104;00 negociação 07/2022.	368,26				
19/07/2022	7072	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199675993; negociação 07/2022.	66,24				
19/07/2022	7073	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199150104; negociação 07/2022.	368,26				
19/07/2022	7074	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 199431103; negociação 07/2022.	346,84				
19/07/2022	7451	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022		50.000,00			
19/07/2022	7623	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 07/2022	46.141,39				
19/07/2022	7655	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 07/2022	1.890,20				
19/07/2022	7686	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	329,62				
Acumulado até o dia:						168.584,94	167.340,82	1.244,12D
20/07/2022	4738	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049311; negociação 04/2022, 3ª parcela.	260,15				
20/07/2022	5860	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 2ª parcela.	264,72				
20/07/2022	7075	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200154148; negociação 07/2022.	658,97				
20/07/2022	7080	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200154148; negociação 07/2022.	246,93				
20/07/2022	7085	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200449066; negociação 07/2022.	24,92				
20/07/2022	7091	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2022.	842,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	7092	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200154148; negociação 07/2022.	66,24				
20/07/2022	7093	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 200154148; negociação 07/2022.	129,81				
20/07/2022	7624	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 07/2022		5.363,94			
20/07/2022	7656	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 07/2022	2.414,87				
20/07/2022	7687	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	490,35				
Acumulado até o dia:						173.984,71	172.704,76	1.279,95D
21/07/2022	1196	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512 ;negociação 10/2021.	151,61				
21/07/2022	1681	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531; negociação 01/2022, 6ª Parcela.	142,81				
21/07/2022	3768	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022.	93,84				
21/07/2022	3781	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 4ª parcela.	271,99				
21/07/2022	3791	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40949459; negociação 03/2022, 4ª parcela.	104,90				
21/07/2022	4746	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 3ª parcela.	1.042,10				
21/07/2022	4754	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 3ª parcela.	55,12				
21/07/2022	6921	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 182483721; negociação 07/2022.	66,24				
21/07/2022	7096	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 201725364; negociação 07/2022.	63,40				
21/07/2022	7104	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 201460031; negociação 07/2022.	855,27				
21/07/2022	7105	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 201725364; negociação 07/2022.	368,26				
21/07/2022	7625	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 07/2022		4.980,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	7658	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 07/2022	1.418,13				
21/07/2022	7688	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	229,66				
Acumulado até o dia:						178.848,04	177.685,39	1.162,65D
22/07/2022	76	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049727 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	190,76				
22/07/2022	1207	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424 ; negociação 10/2021.	96,72				
22/07/2022	1214	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	293,62				
22/07/2022	6704	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 1ª parcela.	265,46				
22/07/2022	6713	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 1ª parcela.	129,32				
22/07/2022	7106	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202158552; negociação 07/2022.	24,92				
22/07/2022	7107	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202158552; negociação 07/2022.	368,26				
22/07/2022	7108	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202464974; negociação 07/2022.	124,60				
22/07/2022	7109	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202158552; negociação 07/2022.	368,26				
22/07/2022	7110	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202158552; negociação 07/2022.	368,26				
22/07/2022	7116	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 202464974; negociação 07/2022.	107,52				
22/07/2022	7626	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 07/2022		4.331,82			
22/07/2022	7659	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 07/2022	1.901,05				
22/07/2022	7689	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	141,07				
Acumulado até o dia:						183.227,86	182.017,21	1.210,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	83	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	103,80				
25/07/2022	97	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83549077; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	190,76				
25/07/2022	109	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	62,28				
25/07/2022	116	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70049476; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	62,28				
25/07/2022	2392	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114 ; negociação 02/2022, 5ª Parcela.	211,72				
25/07/2022	3808	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 4ª parcela.	128,89				
25/07/2022	3817	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 4ª parcela.	50,35				
25/07/2022	3834	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 4ª parcela.	128,89				
25/07/2022	3844	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 4ª parcela.	129,37				
25/07/2022	3849	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 4ª parcela.	100,01				
25/07/2022	3862	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 4ª parcela.	128,89				
25/07/2022	3880	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 4ª parcela.	64,20				
25/07/2022	3889	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 4ª parcela.	128,89				
25/07/2022	4773	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 3ª parcela.	169,79				
25/07/2022	4783	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 3ª parcela.	55,45				
25/07/2022	4791	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 3ª parcela.	58,89				
25/07/2022	5870	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69749337; negociação 05/2022, 2ª parcela.	53,81				
25/07/2022	5878	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 2ª parcela.	63,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	5880	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 2ª parcela.	58,38				
25/07/2022	5886	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 2ª parcela.	48,00				
25/07/2022	5895	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 2ª parcela.	58,90				
25/07/2022	7117	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203478456; negociação 07/2022.	204,52				
25/07/2022	7118	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203478456; negociação 07/2022.	149,52				
25/07/2022	7129	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203756951; negociação 07/2022.	66,92				
25/07/2022	7130	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 203756951; negociação 07/2022.	24,92				
25/07/2022	7452	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022		110.000,00			
25/07/2022	7627	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 07/2022	105.451,50				
25/07/2022	7661	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 07/2022	957,04				
25/07/2022	7690	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	1.158,86				
Acumulado até o dia:								
26/07/2022	4800	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4549198; negociação 04/2022, 3ª parcela.	66,21				
26/07/2022	5910	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54449456; negociação 05/2022, 2ª parcela.	368,85				
26/07/2022	7136	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206673737; negociação 07/2022.	131,29				
26/07/2022	7137	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206429217; negociação 07/2022.	244,51				
26/07/2022	7138	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206429217; negociação 07/2022.	130,32				
26/07/2022	7139	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206429217; negociação 07/2022.	368,26				
						293.297,85	292.017,21	1.280,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	7140	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206149161; negociação 07/2022.	368,26				
26/07/2022	7147	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206149161; negociação 07/2022.	368,26				
26/07/2022	7148	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206149161; negociação 07/2022.	157,59				
26/07/2022	7149	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 206149161; negociação 07/2022.	368,26				
26/07/2022	7628	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 07/2022		6.594,88			
26/07/2022	7662	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 07/2022	3.758,25				
26/07/2022	7691	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	300,05				
Acumulado até o dia:						299.927,96	298.612,09	1.315,87D
27/07/2022	228	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70249831; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	261,28				
27/07/2022	1283	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 8ª Parcela.	125,48				
27/07/2022	5919	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70849393; negociação 05/2022, 2ª parcela.	65,18				
27/07/2022	7169	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207693006; negociação 07/2022.	136,17				
27/07/2022	7170	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207693006; negociação 07/2022.	84,55				
27/07/2022	7171	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207693006; negociação 07/2022.	880,19				
27/07/2022	7172	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207693006; negociação 07/2022.	368,26				
27/07/2022	7173	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207151574; negociação 07/2022.	634,05				
27/07/2022	7174	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207441237; negociação 07/2022.	368,26				
27/07/2022	7176	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207151574; negociação 07/2022.	368,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	7177	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207151574; negociação 07/2022.	24,92				
27/07/2022	7178	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207441237; negociação 07/2022.	24,92				
27/07/2022	7180	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 207441237; negociação 07/2022.	368,26				
27/07/2022	7629	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 07/2022		6.255,19			
27/07/2022	7663	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 07/2022	1.638,01				
27/07/2022	7692	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	1.211,68				
Acumulado até o dia:						306.487,43	304.867,28	1.620,15D
28/07/2022	121	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34849675 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
28/07/2022	137	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849381 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	198,01				
28/07/2022	1226	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	125,03				
28/07/2022	3911	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 4ª parcela.	119,61				
28/07/2022	3915	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 4ª parcela.	211,06				
28/07/2022	3924	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 4ª parcela.	197,41				
28/07/2022	3934	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 4ª parcela.	188,66				
28/07/2022	4809	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 3ª parcela.	255,52				
28/07/2022	7194	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208154309; negociação 07/2022.	24,92				
28/07/2022	7195	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208710272; negociação 07/2022.	368,26				
28/07/2022	7196	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208154309; negociação 07/2022.	192,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	7197	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208154309; negociação 07/2022.	368,26				
28/07/2022	7198	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208451393; negociação 07/2022.	368,26				
28/07/2022	7199	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208451393; negociação 07/2022.	368,27				
28/07/2022	7200	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208451393; negociação 07/2022.	368,26				
28/07/2022	7201	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208451393; negociação 07/2022.	368,26				
28/07/2022	7202	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº208154309; negociação 07/2022.	107,52				
28/07/2022	7203	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 208154309; negociação 07/2022.	368,26				
28/07/2022	7630	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 07/2022		7.403,56			
28/07/2022	7664	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 07/2022	2.818,14				
28/07/2022	7693	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	338,53				
Acumulado até o dia:						313.966,26	312.270,84	1.695,42D
29/07/2022	166	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	190,76				
29/07/2022	173	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	204,72				
29/07/2022	180	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	323,97				
29/07/2022	188	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	223,90				
29/07/2022	195	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243 ; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	148,53				
29/07/2022	202	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	225,65				
29/07/2022	209	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 10 ª Parcela.	124,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	216	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	106,24				
29/07/2022	223	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73749797 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
29/07/2022	229	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61349243; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
29/07/2022	1234	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	179,96				
29/07/2022	1242	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	280,49				
29/07/2022	1250	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	244,00				
29/07/2022	3946	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 4ª parcela.	197,41				
29/07/2022	3956	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 4ª parcela.	100,70				
29/07/2022	3961	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 4ª parcela.	120,36				
29/07/2022	3970	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 4ª parcela.	100,70				
29/07/2022	3975	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23449181; negociação 03/2022, 4ª parcela.	107,00				
29/07/2022	3984	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 4ª parcela.	180,27				
29/07/2022	4821	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 3ª parcela.	132,00				
29/07/2022	4831	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 3ª parcela.	314,02				
29/07/2022	7225	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209719933; negociação 07/2022.	66,24				
29/07/2022	7226	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209155338; negociação 07/2022.	368,26				
29/07/2022	7227	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209155338; negociação 07/2022.	368,26				
29/07/2022	7228	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209155338; negociação 07/2022.	343,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	7234	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209155338; negociação 07/2022.	368,26				
29/07/2022	7235	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209719933; negociação 07/2022.	149,52				
29/07/2022	7236	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 209456976; negociação 07/2022.	634,05				
29/07/2022	7631	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 07/2022		11.778,15			
29/07/2022	7665	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 07/2022	4.630,82				
29/07/2022	7694	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	1.252,74				
Acumulado até o dia:								
31/07/2022	7699	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 635 do empenho 619, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2022.		1.853,12			
Acumulado até o dia:								
						325.902,11	324.048,99	1.853,12D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0								
								32.811,00D
Saldo anterior:								
01/07/2022	7565	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	3,36				
01/07/2022	7566	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	11,34				
01/07/2022	7567	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	9,85				
01/07/2022	7568	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	33,25				
Acumulado até o dia:								
							57,80	0,00
03/07/2022	7569	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	3,12				
03/07/2022	7570	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	13,50				
Acumulado até o dia:								
							74,42	0,00
05/07/2022	7571	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	9,00				
05/07/2022	7572	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	37,90				
Acumulado até o dia:								
							121,32	0,00
07/07/2022	7493	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 600 do empenho 583, Pagamento Online 0059679, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente à GRU Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:								
							121,32	300,00
								32.632,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	7496	0041/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 601 do empenho 584, Pagamento Online 0932288549, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO EXTRA.CACIMBA, referente à GRU Judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						121,32	523,79	32.408,53D
16/07/2022	7573	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	5,97				
16/07/2022	7574	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	18,28				
Acumulado até o dia:						145,57	523,79	32.432,78D
18/07/2022	7499	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 602 do empenho 585, Pagamento Online 00152598, GUIA DE LICENCIAMENTO CD 1914 E 4244, referente à GRU Judicial.		25,47			
18/07/2022	7500	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 602 do empenho 585, Pagamento Online 00153031, GUIA DE LICENCIAMENTO CD 1914 E 4244, referente à GRU Judicial.		15,75			
Acumulado até o dia:						145,57	565,01	32.391,56D
20/07/2022	7503	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 603 do empenho 586, Pagamento Online 00664718, GUIA DE RECOLHIMENTO MUNC. BELEM E SAO SEBASTIAO UMB., referente à GRU Judicial.		300,00			
20/07/2022	7577	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	0,04				
Acumulado até o dia:						145,61	865,01	32.091,60D
21/07/2022	7409	0101/2022	Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 562 do empenho 544, Pagamento Online 038919662, NOTA FISCAL 00000026, referente a serviço de instalação de uma extensão telefônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		130,00			
21/07/2022	7410	0101/2022	Pago a PAULO ROBERTO FONSECA VIEIRA, liquidação 563 do empenho 545, Pagamento Online 038886082, NOTA FISCAL 06, referente a aquisição de aparelho telefônico, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		120,00			
21/07/2022	7504	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 603 do empenho 586, Pagamento Online 00732725, GUIA DE RECOLHIMENTO MUNC. BELEM E SAO SEBASTIAO UMB., referente à GRU Judicial.		300,00			
21/07/2022	7578	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	0,26				
21/07/2022	7579	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	0,68				
Acumulado até o dia:						146,55	1.415,01	31.542,54D
22/07/2022	7580	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	8,53				
22/07/2022	7581	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	22,33				
Acumulado até o dia:						177,41	1.415,01	31.573,40D
24/07/2022	7582	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	8,99				
24/07/2022	7583	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2022.	26,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213,38	1.415,01	31.609,37D
25/07/2022	7507	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 604 do empenho 587, Pagamento Online 00317362, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 6196, referente à GRU Judicial.		17,49			
25/07/2022	7510	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 605 do empenho 588, Pagamento Online 00316844, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5059, referente à GRU Judicial.		22,78			
25/07/2022	7546	0041/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau - Piauí, liquidação 610 do empenho 593, Pagamento Online 00317125, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5358, referente a Gru judicial.		27,26			
25/07/2022	7549	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 611 do empenho 594, Pagamento Online 000346553, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5022, referente a Gru judicial.		21,63			
25/07/2022	7552	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 612 do empenho 595, Pagamento Online 00316278, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4618, referente a Gru judicial.		32,26			
25/07/2022	7586	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 600, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Julho de 2022.		5,00			
25/07/2022	7591	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 618 do empenho 602, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Julho de 2022. (transf.recurso (e/i)		1,20			
Acumulado até o dia:						213,38	1.542,63	31.481,75D
28/07/2022	7555	0041/2022	Pago a Justiça Federal De Primeiro Grau Na Bahia, liquidação 613 do empenho 596, Pagamento Online 00354484, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1667, referente a Gru judicial.		16,74			
28/07/2022	7558	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 614 do empenho 597, Pagamento Online 003554643, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, referente a Gru judicial.		32,26			
28/07/2022	7561	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 615 do empenho 598, Pagamento Online CD4487, GUIA DE RECOLHIMENTO CD4487, referente a Gru judicial.		29,32			
28/07/2022	7564	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 616 do empenho 599, Pagamento Online 00355003, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4630, referente a Gru judicial.		32,26			
28/07/2022	7592	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 618 do empenho 602, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de Julho de 2022. (transf.recurso (e/i)		1,20			
Acumulado até o dia:						213,38	1.654,41	31.369,97D
29/07/2022	7530	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 607 do empenho 590, Pagamento Online 092012541, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pelo salário no mês de Julho de 2022.		3.974,76			
Acumulado até o dia:						213,38	5.629,17	27.395,21D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				81.720,87D
01/07/2022	7416	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 07/2022		58.393,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	7417	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 07/2022		808,04			
Acumulado até o dia:						0,00	59.201,67	22.519,20D
04/07/2022	7418	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 07/2022		4.660,86			
Acumulado até o dia:						0,00	63.862,53	17.858,34D
05/07/2022	7419	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 07/2022	11.689,50				
Acumulado até o dia:						11.689,50	63.862,53	29.547,84D
07/07/2022	7420	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 07/2022		2.187,24			
07/07/2022	7421	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 07/2022		8.186,08			
Acumulado até o dia:						11.689,50	74.235,85	19.174,52D
08/07/2022	7422	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 07/2022		1.401,92			
Acumulado até o dia:						11.689,50	75.637,77	17.772,60D
11/07/2022	7423	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 07/2022		4.485,73			
Acumulado até o dia:						11.689,50	80.123,50	13.286,87D
12/07/2022	7424	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 07/2022		563,44			
12/07/2022	7766	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Julho de 2022.	20,99				
12/07/2022	7767	0030/2022	Estorno de rendimento conta Poupança (51), no mês de Julho de 2022.		20,99			
12/07/2022	7768	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Julho de 2022.	66,54				
12/07/2022	7769	0030/2022	Estorno de rendimento conta Poupança (51), no mês de Julho de 2022.		66,54			
Acumulado até o dia:						11.777,03	80.774,47	12.723,43D
13/07/2022	7426	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 07/2022		100,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	7436	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Julho de 2022.	63,72				
13/07/2022	7437	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Julho de 2022.	20,10				
Acumulado até o dia:						11.860,85	80.874,60	12.707,12D
14/07/2022	7427	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 07/2022		5.164,13			
Acumulado até o dia:						11.860,85	86.038,73	7.542,99D
15/07/2022	7428	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 07/2022		2.386,78			
Acumulado até o dia:						11.860,85	88.425,51	5.156,21D
18/07/2022	7429	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 07/2022		649,26			
Acumulado até o dia:						11.860,85	89.074,77	4.506,95D
19/07/2022	7430	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 07/2022	36.156,12				
Acumulado até o dia:						48.016,97	89.074,77	40.663,07D
20/07/2022	7431	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 07/2022		21.237,36			
Acumulado até o dia:						48.016,97	110.312,13	19.425,71D
21/07/2022	7432	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 07/2022		5.643,02			
Acumulado até o dia:						48.016,97	115.955,15	13.782,69D
22/07/2022	7433	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 07/2022		953,64			
Acumulado até o dia:						48.016,97	116.908,79	12.829,05D
25/07/2022	7434	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 07/2022	109.586,62				
Acumulado até o dia:						157.603,59	116.908,79	122.415,67D
26/07/2022	7435	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 07/2022		2.051,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.603,59	118.959,79	120.364,67D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04		Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96					224,69D
	12/07/2022	7489	0030/2022	Rendimento de Juros e correção Monetária Conta V.96, mês de Julho de 2022.	1,39			
Acumulado até o dia:						1,39	0,00	226,08D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira					4.263,05D
	29/07/2022	7490	0030/2022	Rendimento Conta Aplicação Financeira 2113-X , mês de Junho de 2022.	37,02			
Acumulado até o dia:						37,02	0,00	4.300,07D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira					1.854.125,18D
	01/07/2022	7601	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 07/2022	43.617,84			
Acumulado até o dia:						43.617,84	0,00	1.897.743,02D
	04/07/2022	7603	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 07/2022	10.624,80			
Acumulado até o dia:						54.242,64	0,00	1.908.367,82D
	05/07/2022	7604	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 07/2022		9.798,69		
Acumulado até o dia:						54.242,64	9.798,69	1.898.569,13D
	06/07/2022	7606	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 07/2022	7.661,62			
Acumulado até o dia:						61.904,26	9.798,69	1.906.230,75D
	07/07/2022	7608	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 07/2022	3.667,77			
Acumulado até o dia:						65.572,03	9.798,69	1.909.898,52D
	08/07/2022	7609	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 07/2022	2.966,34			
Acumulado até o dia:						68.538,37	9.798,69	1.912.864,86D
	11/07/2022	7610	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 07/2022	8.302,24			
Acumulado até o dia:						76.840,61	9.798,69	1.921.167,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	7618	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 07/2022	480,57				
Acumulado até o dia:						77.321,18	9.798,69	1.921.647,67D
13/07/2022	7619	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 07/2022	2.032,82				
Acumulado até o dia:						79.354,00	9.798,69	1.923.680,49D
14/07/2022	7620	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 07/2022	4.248,84				
Acumulado até o dia:						83.602,84	9.798,69	1.927.929,33D
15/07/2022	7621	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 07/2022	7.329,98				
Acumulado até o dia:						90.932,82	9.798,69	1.935.259,31D
18/07/2022	7622	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 07/2022	7.408,00				
Acumulado até o dia:						98.340,82	9.798,69	1.942.667,31D
19/07/2022	7623	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 07/2022		46.141,39			
Acumulado até o dia:						98.340,82	55.940,08	1.896.525,92D
20/07/2022	7624	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 07/2022	5.363,94				
Acumulado até o dia:						103.704,76	55.940,08	1.901.889,86D
21/07/2022	7625	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 07/2022	4.980,63				
Acumulado até o dia:						108.685,39	55.940,08	1.906.870,49D
22/07/2022	7626	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 07/2022	4.331,82				
Acumulado até o dia:						113.017,21	55.940,08	1.911.202,31D
25/07/2022	7627	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 07/2022		105.451,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.017,21	161.391,58	1.805.750,81D
26/07/2022	7628	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 07/2022	6.594,88				
Acumulado até o dia:						119.612,09	161.391,58	1.812.345,69D
27/07/2022	7629	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 07/2022	6.255,19				
Acumulado até o dia:						125.867,28	161.391,58	1.818.600,88D
28/07/2022	7630	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 07/2022	7.403,56				
Acumulado até o dia:						133.270,84	161.391,58	1.826.004,44D
29/07/2022	7631	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 07/2022	11.778,15				
29/07/2022	7632	0030/2022	Rendimento conta aplicação 224.678-3, no mês de Julho de 2022.	16.432,96				
Acumulado até o dia:						161.481,95	161.391,58	1.854.215,55D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					15.084,34D
26/07/2022	7594	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 07/2022	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	105.084,34D
29/07/2022	7595	0030/2022	Rendimento conta aplicação 14.066- X, no mês de Julho de 2022.	242,72				
Acumulado até o dia:						90.242,72	0,00	105.327,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.973,55D
01/07/2022	7468	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 07/2022		126,69			
Acumulado até o dia:						0,00	126,69	1.846,86D
06/07/2022	7469	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 07/2022		154,69			
Acumulado até o dia:						0,00	281,38	1.692,17D
07/07/2022	7470	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 07/2022		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	313,38	1.660,17D
11/07/2022	7471	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 07/2022		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334,38	1.639,17D
12/07/2022	7472	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	334,38	6.639,17D
13/07/2022	7474	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 07/2022		67,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	401,38	6.572,17D
14/07/2022	7475	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 07/2022		882,50			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.283,88	5.689,67D
15/07/2022	7477	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 07/2022		142,56			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.426,44	5.547,11D
18/07/2022	7478	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 07/2022		845,75			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.272,19	4.701,36D
19/07/2022	7479	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 07/2022		216,01			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.488,20	4.485,35D
20/07/2022	7480	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 07/2022		439,85			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.928,05	4.045,50D
21/07/2022	7481	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 07/2022		674,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.602,05	3.371,50D
22/07/2022	7482	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 07/2022		197,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.799,43	3.174,12D
25/07/2022	7484	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 07/2022		79,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.878,43	3.095,12D
26/07/2022	7486	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 07/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.903,43	3.070,12D
27/07/2022	7487	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 07/2022		10,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.913,43	3.060,12D
31/07/2022	7488	0030/2022	Rendimento conta Aplicação 400.067-6, no mês de Julho de 2022.	29,21				
Acumulado até o dia:						5.029,21	3.913,43	3.089,33D