

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
01/08/2022	7916	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 01/08/2022 até 31/07/2020 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
01/08/2022	8068	0053/2022	Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 667 do empenho 650, Transferência Online 551.591.000.024.128, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.		11.284,57			
01/08/2022	8190	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 619 do empenho 603, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 013.124.680, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de julho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		166,26			
01/08/2022	8404	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 08/2022	11.437,83				
01/08/2022	8408	0055/2022	Devolução N.º 854 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2022, PORTARIA .	3,00				
Acumulado até o dia:						11.450,83	11.450,83	0,00
02/08/2022	8191	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 604, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000253434 ref. a Valor empenhado a OI S.A, Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		347,44			
02/08/2022	8192	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 633 do empenho 617, Transferência Online 080201, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de agosto, conforme contrato.		100,00			
02/08/2022	8193	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 634 do empenho 618, Transferência Online 080201, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de agosto de 2022.		550,00			
02/08/2022	8360	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 707 do empenho 688, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de agosto de 2022.		11,00			
02/08/2022	8381	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 08/2022	1.008,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.459,27	12.459,27	0,00
03/08/2022	8194	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 605, Pagamento Online 080301, NOTA FISCAL 2160036, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		58,24			
03/08/2022	8375	0093/2022	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 598 do empenho 581, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 1000888, referente a serviços para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		720,00			
03/08/2022	8376	0093/2022	Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 599 do empenho 582, Transferência Online 551.635.000.042.258, NOTA FISCAL 2127, referente a materiais para manutenção do veículo Doblô, placa OFG 0857, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba e locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		3.370,00			
03/08/2022	8382	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 08/2022	4.148,24				
Acumulado até o dia:						16.607,51	16.607,51	0,00
04/08/2022	8195	0020/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 624 do empenho 608, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itabaiana/PB, dia 03/08/2022.		140,17			
04/08/2022	8196	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 625 do empenho 609, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itabaiana/PB, dia 03/08/2022.		140,17			
04/08/2022	8199	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 692 do empenho 673, Pagamento Online 080401, GFIP ANALÍTICA 07/2022, referente FGTS no mês de julho de 2022.		4.978,68			
04/08/2022	8383	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 08/2022	5.259,02				
Acumulado até o dia:						21.866,53	21.866,53	0,00
05/08/2022	8200	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 623 do empenho 607, Pagamento Online 80.501, NOTA FISCAL 2022/0000002595, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2022.		140,00			
05/08/2022	8384	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 08/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						22.006,53	22.006,53	0,00
08/08/2022	8201	0093/2021	Pago a ADLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA, liquidação 626 do empenho 610, Transferência Online 80.801, BOLETO BANCÁRIO 3819108, referente a fornecimento de internet no período de 11/07/2022 a 10/08/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
08/08/2022	8204	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 629 do empenho 613, Pagamento Online 081002, FATURA 22/08/20003356-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de agosto de 2022.		616,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	8385	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 08/2022	2.257,24				
08/08/2022	8888	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 622 do empenho 606, Pagamento Online 80.802, NOTA FISCAL 1001113, PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Julho de 2022, conforme contrato.		2.187,24			
Acumulado até o dia:						24.263,77	24.880,48	616,71C
09/08/2022	8353	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 80.901, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		35,71			
09/08/2022	8386	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 08/2022	335,71				
09/08/2022	8832	0056/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		90,00			
09/08/2022	8839	0056/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		10,00			
09/08/2022	8844	0055/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		33,95			
09/08/2022	8851	0055/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		166,05			
Acumulado até o dia:						24.599,48	25.216,19	616,71C
10/08/2022	8205	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 630 do empenho 614, Débito Automático 000227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.		378,46			
10/08/2022	8208	0002/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 639 do empenho 622, Transferência Online 551.234.000.144.847, FATURA 0272102-3, referente a restituição de despesa com reconhecimento de firma em cartório do Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		28,80			
10/08/2022	8212	0020/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 641 do empenho 624, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para o auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, acompanhar fiscalização na cidade de Borborema/PB, no dia 11/08/2022.		140,17			
10/08/2022	8213	0020/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 642 do empenho 623, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma ajuda de custos para a fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, realizar fiscalização na cidade de Borborema/PB, no dia 11/08/2022.		199,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	8252	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 627 do empenho 611, Pagamento Online 81.003, NOTA FISCAL 1005889, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2022.		650,00			
10/08/2022	8349	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 630 do empenho 614, Débito Automático 000227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.).		39,50			
10/08/2022	8350	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081005, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 629 do empenho 613, Pagamento Online 081002, FATURA 22/08/20003356-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de agosto de 2022.).		64,36			
10/08/2022	8354	0095/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 81.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		94,00			
10/08/2022	8355	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 81.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
10/08/2022	8356	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 81.001, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
10/08/2022	8387	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 08/2022	2.365,17				
Acumulado até o dia:						26.964,65	26.964,65	0,00
11/08/2022	8210	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 628 do empenho 612, Pagamento Online 81.101, NOTA FISCAL 089.942.97, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2022.		240,64			
11/08/2022	8388	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 08/2022	240,64				
Acumulado até o dia:						27.205,29	27.205,29	0,00
12/08/2022	8214	0089/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 648 do empenho 631, Pagamento Online 81.203, APOLICE, referente a parcela 1/4 do seguro predial da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para o período de 04 /08/2022 a 04/08/2023.		1.010,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/08/2022	8215	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 631 do empenho 615, Pagamento Online 6.A1D.14A.503.1A3.D6C, NOTA FISCAL 2166141, referente a serviços de internet, mês de julho de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		119,99				
12/08/2022	8216	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 616, Pagamento Online 081202, NOTA FISCAL 00000260893, referente a serviços de telefonia, mês de Julho de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		298,91				
12/08/2022	8218	0002/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 650 do empenho 633, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 00000319, referente a despesa com exame admissional dos funcionários Otacílio Paulo de Araújo Filho e Helson Medeiros de Figueiredo, contratados pelo Programa de Fortalecimento das atividades de Fiscalização.		140,00				
12/08/2022	8363	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 689, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a Tarifa PIX, no mês de agosto de 2022.		2,81				
12/08/2022	8364	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 689, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a Tarifa PIX, no mês de agosto de 2022.		1,98				
12/08/2022	8389	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 08/2022	1.573,81					
Acumulado até o dia:							28.779,10	28.779,10	0,00
15/08/2022	8220	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 654 do empenho 637, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para ir até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB, nos dias 15 e 16 de agosto de 2022, transportar equipamentos de expediente.		1.001,25				
15/08/2022	8240	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 656 do empenho 638, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias e um Auxílio Transporte ao Presidente do CRO/PB, para participar do II Encontro do CRO/MT, de Presidentes e Conselheiros Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 18 e 19 de Agosto de 2022.		4.005,00				
15/08/2022	8242	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 642, Transferência Online 551.619.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 Diárias e um Auxílio Transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar do II Encontro do CRO/MT, de Presidentes e Conselheiros Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 18 e 19 de Agosto de 2022.		4.005,00				
15/08/2022	8398	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 08/2022		50.988,75				
15/08/2022	8405	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	60.000,00					
Acumulado até o dia:							88.779,10	88.779,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	8221	0002/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 661 do empenho 644, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000166978, referente a despesa com combustível para o veículo Fiat Uno, Placa OFF 4396, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia e locado na Delegacia Regional de Patos/PB.		200,00			
16/08/2022	8390	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 08/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						88.979,10	88.979,10	0,00
17/08/2022	8223	0006/2022	Pago a MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA-EIRELI, liquidação 662 do empenho 645, Transferência Online 551.234.000.224.315, NOTA FISCAL 000009343, referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Conselho Regional de Odontologia e suas respectivas Delegacias.		27,75			
17/08/2022	8224	0102/2022	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 663 do empenho 646, Pagamento Online 81.701, BOLETO BANCÁRIO 0020434125, referente a escritura da sala 801 do Edifício Milindra Empresarial Center, situada na Av. Pedro Firmino nº 107 - Centro - Patos/PB, adquirida pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba para funcionamento da Delegacia Regional do CRO/PB.		2.300,12			
17/08/2022	8391	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 08/2022	2.327,87				
Acumulado até o dia:						91.306,97	91.306,97	0,00
18/08/2022	8230	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 699 do empenho 680, Pagamento Online 0811801, GPS 07/2022, referente INSS Patronal - mês Julho de 2022.		18.424,36			
18/08/2022	8392	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 08/2022	18.424,36				
Acumulado até o dia:						109.731,33	109.731,33	0,00
19/08/2022	8268	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 686 do empenho 668, Pagamento Online 081904, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.		161,58			
19/08/2022	8273	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
19/08/2022	8274	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		48,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	8275	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		341,08			
19/08/2022	8276	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
19/08/2022	8277	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
19/08/2022	8278	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		570,88			
19/08/2022	8279	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			
19/08/2022	8280	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		36,76			
19/08/2022	8281	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
19/08/2022	8282	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		43,00			
19/08/2022	8283	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,15			
19/08/2022	8284	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 667 do empenho 650, Transferência Online 551.591.000.024.128, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.).		27,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	8285	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		181,93			
19/08/2022	8286	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.091,19			
19/08/2022	8287	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		189,40			
19/08/2022	8288	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		566,03			
19/08/2022	8289	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		21,28			
19/08/2022	8318	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
19/08/2022	8319	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		392,00			
19/08/2022	8320	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 667 do empenho 650, Transferência Online 551.591.000.024.128, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.).		130,71			
19/08/2022	8321	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		176,10			
19/08/2022	8322	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	8323	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
19/08/2022	8324	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,17			
19/08/2022	8325	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
19/08/2022	8326	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
19/08/2022	8327	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,11			
19/08/2022	8328	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		198,45			
19/08/2022	8329	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
19/08/2022	8330	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,21			
19/08/2022	8331	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		234,41			
19/08/2022	8332	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		692,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	8333	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			
19/08/2022	8334	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,99			
19/08/2022	8335	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
19/08/2022	8336	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			
19/08/2022	8337	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,25			
19/08/2022	8338	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 667 do empenho 650, Transferência Online 551.591.000.024.128, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.).		206,79			
19/08/2022	8339	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
19/08/2022	8340	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,06			
19/08/2022	8341	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		122,69			
19/08/2022	8342	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	8343	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
19/08/2022	8393	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 08/2022	12.596,95				
19/08/2022	8889	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 081901, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 622 do empenho 606, Pagamento Online 80.802, NOTA FISCAL 1001113, PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Julho de 2022, conforme contrato.).		270,33			
19/08/2022	9174	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (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.).		78,57			
Acumulado até o dia:								
22/08/2022	8233	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 700 do empenho 681, Pagamento Online 082205, DARF 07/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de julho de 2022.		824,81			
22/08/2022	8234	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 649 do empenho 632, Pagamento Online 80.201, FATURA 0000067265, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de julho de 2022.		1.397,41			
22/08/2022	8235	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 665 do empenho 648, Pagamento Online 82.203, NOTA FISCAL 000.004.458, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2022.		149,90			
22/08/2022	8236	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 649, Pagamento Online 82.204, NOTA FISCAL 000.004.459, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2022.		298,00			
22/08/2022	8237	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 668 do empenho 651, Pagamento Online 82.202, BOLETO BANCÁRIO 504-08, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.		280,00			
22/08/2022	8351	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082207, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 649 do empenho 632, Pagamento Online 80.201, FATURA 0000067265, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de julho de 2022.).		145,84			
						122.328,28	122.328,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	8357	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 082206, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 686 do empenho 668, Pagamento Online 081904, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.).		16,86			
22/08/2022	8394	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 08/2022	3.112,82				
Acumulado até o dia:						125.441,10	125.441,10	0,00
23/08/2022	8238	105/2022	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 664 do empenho 647, Transferência Online 082301, NOTA FISCAL 1000655, referente a manutenção de Impressora HP Laser Jet M402 DNE (Reparo Placa Fonte), pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		380,00			
23/08/2022	8379	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 712 do empenho 693, Débito Serviço Cobrança, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de agosto de 2022.		11,00			
23/08/2022	8395	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 08/2022	391,00				
Acumulado até o dia:						125.832,10	125.832,10	0,00
24/08/2022	8265	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 682 do empenho 665, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000244, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
Acumulado até o dia:						125.832,10	133.221,94	7.389,84C
25/08/2022	8245	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 670 do empenho 653, Transferência Online 551.619.00.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
25/08/2022	8246	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 671 do empenho 654, Pagamento Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
25/08/2022	8247	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 672 do empenho 655, 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 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
25/08/2022	8248	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 673 do empenho 656, Transferência Online 5516619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	8249	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 674 do empenho 657, 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 25 de agosto de 2022, conforme lista de presença assinada.		250,00			
25/08/2022	8250	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 675 do empenho 658, 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 25 de agosto de 2022.		250,00			
25/08/2022	8399	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 08/2022		118.500,00			
25/08/2022	8406	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	100.000,00				
25/08/2022	8407	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						245.832,10	253.221,94	7.389,84C
26/08/2022	8254	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 676 do empenho 659, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		1.001,25			
26/08/2022	8255	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 677 do empenho 660, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		1.001,25			
26/08/2022	8256	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 679 do empenho 662, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		600,75			
26/08/2022	8257	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 678 do empenho 661, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à compra da sala para funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.		1.335,00			
26/08/2022	8258	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 680 do empenho 663, Débito Automático 043666, NOTA FISCAL 090.707.382, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2022. Sede do CRO/PB.		1.329,46			
26/08/2022	8396	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 08/2022	5.267,71				
Acumulado até o dia:						251.099,81	258.489,65	7.389,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	8260	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 83.033, 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. - PARCELA- 2/4		1.507,77			
30/08/2022	8261	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 83.034, 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. - PARCELA- 2/4		661,68			
30/08/2022	8262	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 83.035, 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. - PARCELA- 2/4		338,94			
30/08/2022	8263	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 83.036, 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. - PARCELA- 2/4		518,19			
30/08/2022	8264	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 681 do empenho 664, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000937, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de agosto de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
30/08/2022	8266	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 666, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001041, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de agosto de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			
30/08/2022	8267	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 684 do empenho 667, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 687825, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de agosto de 2022.		600,00			
30/08/2022	8269	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 687 do empenho 669, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 72, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de agosto de 2022.		1.500,00			
30/08/2022	8270	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 688 do empenho 670, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000126, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de agosto de 2022, conforme contrato.		147,00			
30/08/2022	8271	0092/2022	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 689 do empenho 671, Pagamento Online 83.037, NOTA FISCAL 000165212, referente a compra de materiais para manutenção do telhado da Sede do CRO/PB.		2.734,61			
30/08/2022	8272	0099/2022	Pago a SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, liquidação 690 do empenho 626, Transferência Online 550.011.000.101.785, NOTA FISCAL 000.019.030, pela aquisição de camisas (fardamento) para funcionários Sede e Delegacias Regionais do CRO/PB		3.187,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	8397	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 08/2022	95.633,75				
30/08/2022	8451	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		6.038,09			
30/08/2022	8452	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		3.396,25			
30/08/2022	8453	0082/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		4.855,93			
30/08/2022	8454	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.356,05			
30/08/2022	8455	0082/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.208,60			
30/08/2022	8456	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.357,38			
30/08/2022	8457	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		3.417,43			
30/08/2022	8458	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		4.653,58			
30/08/2022	8459	0082/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.201,84			
30/08/2022	8460	0031/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		74,23			
30/08/2022	8461	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		3.438,62			
30/08/2022	8462	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		1.510,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	8463	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		1.982,61			
30/08/2022	8464	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 715 do empenho 696, Transferência Online 161.700.000.116.59, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.434,36			
30/08/2022	8467	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.506,18			
30/08/2022	8468	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		1.756,61			
30/08/2022	8469	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		1.534,56			
30/08/2022	8470	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		1.534,56			
30/08/2022	8472	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		2.089,28			
30/08/2022	8473	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 716 do empenho 697, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		4.381,24			
30/08/2022	8476	0067/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 717 do empenho 698, Transferência Online 553.396.000.070.180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.		2.089,28			
30/08/2022	8477	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 717 do empenho 698, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.		2.104,30			
30/08/2022	8480	0082/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.		3.312,03			
30/08/2022	8485	0082/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.		1.408,93			
30/08/2022	8487	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.		1.756,61			
30/08/2022	8488	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 718 do empenho 699, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de Agosto de 2022.		3.974,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	10116	0094/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 582 do empenho 565, Pagamento Online 83.032, 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			
Acumulado até o dia:						346.733,56	346.733,56	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X			Saldo anterior:					0,00
25/08/2022	8406	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022		100.000,00			
25/08/2022	8425	0029/2022	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/08/2022	8414	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022.		1.549,33			
01/08/2022	8682	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		1.221,32			
01/08/2022	8700	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		107,00			
01/08/2022	8814	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		128,96			
01/08/2022	8821	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		126,49			
01/08/2022	8826	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.183,10	3.183,10C
02/08/2022	8591	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 08/2022	121,47				
Acumulado até o dia:						121,47	3.183,10	3.061,63C
03/08/2022	8592	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 08/2022	692,57				
Acumulado até o dia:						814,04	3.183,10	2.369,06C
05/08/2022	8593	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 08/2022	89,00				
Acumulado até o dia:						903,04	3.183,10	2.280,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	8594	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 08/2022	412,63				
Acumulado até o dia:						1.315,67	3.183,10	1.867,43C
11/08/2022	8595	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 08/2022	193,49				
Acumulado até o dia:						1.509,16	3.183,10	1.673,94C
15/08/2022	8586	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	5.000,00				
15/08/2022	8596	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 08/2022		4.877,00			
Acumulado até o dia:						6.509,16	8.060,10	1.550,94C
17/08/2022	8597	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 08/2022	95,00				
Acumulado até o dia:						6.604,16	8.060,10	1.455,94C
18/08/2022	8598	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 08/2022	67,00				
Acumulado até o dia:						6.671,16	8.060,10	1.388,94C
22/08/2022	8599	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 08/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						6.696,16	8.060,10	1.363,94C
24/08/2022	8600	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 08/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						6.721,16	8.060,10	1.338,94C
25/08/2022	8601	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 08/2022	26,99				
Acumulado até o dia:						6.748,15	8.060,10	1.311,95C
26/08/2022	8602	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 08/2022	644,80				
Acumulado até o dia:						7.392,95	8.060,10	667,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2022	8189	0022/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO B.C RESENDE, liquidação 691 do empenho 672, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000.019.653, referente a materiais de instalação. (Seis (06) lâmpadas, seis (06) Conduite e três (03) Supimpa.		133,20			
Acumulado até o dia:						7.392,95	8.193,30	800,35C
29/08/2022	8603	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 08/2022	595,16				
Acumulado até o dia:						7.988,11	8.193,30	205,19C
30/08/2022	8604	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 08/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						8.003,11	8.193,30	190,19C
31/08/2022	8605	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 08/2022	190,19				
Acumulado até o dia:						8.193,30	8.193,30	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	265	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	190,76				
01/08/2022	271	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	156,67				
01/08/2022	279	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	142,91				
01/08/2022	290	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
01/08/2022	297	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	128,71				
01/08/2022	304	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	184,06				
01/08/2022	311	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	198,01				
01/08/2022	320	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	123,41				
01/08/2022	325	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88749480 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	128,71				
01/08/2022	335	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449420 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	242,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	342	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 1449421; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	128,61				
01/08/2022	361	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	128,24				
01/08/2022	384	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
01/08/2022	392	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	243,62				
01/08/2022	405	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 17049004 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	124,56				
01/08/2022	413	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	289,54				
01/08/2022	421	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9849777 ; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	260,53				
01/08/2022	447	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30249457; negociação 09/2021, 10ª Parcela.	190,76				
01/08/2022	464	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	167,54				
01/08/2022	479	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	511	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	62,28				
01/08/2022	519	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	540	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	135,62				
01/08/2022	549	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	62,75				
01/08/2022	559	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	153,26				
01/08/2022	567	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	575	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				
01/08/2022	591	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021.	236,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	603	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	611	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	132,78				
01/08/2022	619	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 9ª Parcela.	142,73				
01/08/2022	627	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	641	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	118,59				
01/08/2022	664	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	261,51				
01/08/2022	672	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª parcela.	131,04				
01/08/2022	681	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	696	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	212,62				
01/08/2022	704	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	712	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	722	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	174,87				
01/08/2022	730	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021.	125,03				
01/08/2022	743	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ;negociação 10/2021, 10ª Parcela.	129,20				
01/08/2022	751	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	181,06				
01/08/2022	759	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	770	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	128,73				
01/08/2022	778	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	789	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	210,32				
01/08/2022	797	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	206,25				
01/08/2022	807	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				
01/08/2022	815	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	86,93				
01/08/2022	824	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	132,78				
01/08/2022	833	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	228,40				
01/08/2022	843	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				
01/08/2022	851	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	231,46				
01/08/2022	859	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	231,46				
01/08/2022	872	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	884	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	382,96				
01/08/2022	892	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	896	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	128,73				
01/08/2022	904	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	917	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				
01/08/2022	938	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	261,51				
01/08/2022	946	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	219,49				
01/08/2022	960	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	974	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	183,51				
01/08/2022	987	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº59549388; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	195,06				
01/08/2022	995	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	289,08				
01/08/2022	1002	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª parcela.	125,03				
01/08/2022	1010	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	1022	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	1030	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	129,20				
01/08/2022	1043	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	128,18				
01/08/2022	1051	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	421,42				
01/08/2022	1072	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549387; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	293,62				
01/08/2022	1085	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	144,41				
01/08/2022	1102	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
01/08/2022	3992	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38749978; negociação 03/2022, 4ª parcela.	128,40				
01/08/2022	4000	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 4ª parcela.	128,89				
01/08/2022	4012	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 4ª parcela.	107,00				
01/08/2022	4021	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 4ª parcela.	312,95				
01/08/2022	4032	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº67649438; negociação 03/2022, 4ª parcela.	101,49				
01/08/2022	4044	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 4ª parcela.	50,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	4053	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 4ª parcela.	100,70				
01/08/2022	4058	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 4ª parcela.	107,00				
01/08/2022	4843	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 3ª parcela.	121,40				
01/08/2022	4852	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 3ª parcela.	283,56				
01/08/2022	4861	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº19249745; negociação 04/2022, 3ª parcela.	223,56				
01/08/2022	4866	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 3ª parcela.	205,54				
01/08/2022	4874	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 3ª parcela.	406,95				
01/08/2022	5930	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 2ª parcela.	62,14				
01/08/2022	5939	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36849266; negociação 05/2022, 2ª parcela.	310,70				
01/08/2022	5942	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249101; negociação 05/2022, 2ª parcela.	124,28				
01/08/2022	5954	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77649107; negociação 05/2022, 2ª parcela.	52,70				
01/08/2022	6720	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68349408; negociação 06/2022, 1ª parcela.	125,77				
01/08/2022	6725	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39730382; negociação 06/2022.	118,49				
01/08/2022	6911	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82729542; negociação 07/2022.	167,85				
01/08/2022	6914	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 1ª parcela.	267,74				
01/08/2022	7237	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210757777; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7238	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210477832; negociação 07/2022.	107,52				
01/08/2022	7239	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210757777; negociação 07/2022.	126,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	7245	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210477832; negociação 07/2022.	66,92				
01/08/2022	7248	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210477832; negociação 07/2022.	63,40				
01/08/2022	7249	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7250	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210477832; negociação 07/2022.	24,92				
01/08/2022	7251	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7252	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7253	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,27				
01/08/2022	7254	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7255	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	24,92				
01/08/2022	7256	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210477832; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7257	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7258	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210757777; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7259	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 210161447; negociação 07/2022.	368,26				
01/08/2022	7949	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221155885; negociação 08/2022.	24,92				
01/08/2022	8489	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 08/2022		43.168,75			
01/08/2022	8514	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 08/2022	20.713,01				
01/08/2022	8540	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	2.450,66				
Acumulado até o dia:						43.713,59	43.168,75	544,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1434	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390 ; negociação 12/2021, 8ª Parcela.	103,51				
02/08/2022	4455	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 4ª parcela.	57,54				
02/08/2022	4463	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 4ª parcela.	129,90				
02/08/2022	4467	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 4ª parcela.	103,92				
02/08/2022	4473	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 4ª parcela.	205,19				
02/08/2022	6520	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022.	57,68				
02/08/2022	6528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 2ª parcela.	74,80				
02/08/2022	6536	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249476; negociação 06/2022, 2ª parcela.	65,31				
02/08/2022	6539	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93449952; negociação 06/2022, 2ª parcela.	65,31				
02/08/2022	7818	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213439615; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7819	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	62,04				
02/08/2022	7820	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	24,92				
02/08/2022	7821	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	331,90				
02/08/2022	7822	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	331,90				
02/08/2022	7823	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213439615; negociação 08/2022.	63,95				
02/08/2022	7824	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213439615; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7828	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213692086; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7830	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	338,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	7831	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7832	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213439615; negociação 08/2022.	24,92				
02/08/2022	7833	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213439615; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7834	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213692086; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7835	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7836	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213152141; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	7837	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213692086; negociação 08/2022.	338,89				
02/08/2022	8490	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 08/2022		11.291,26			
02/08/2022	8515	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 08/2022	5.967,55				
02/08/2022	8541	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	112,82				
Acumulado até o dia:						54.885,65	54.460,01	425,64D
03/08/2022	6545	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35149699; negociação 06/2022, 2ª parcela.	66,10				
03/08/2022	7846	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214719713; negociação 08/2022.	198,45				
03/08/2022	7847	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214156536; negociação 08/2022.	24,92				
03/08/2022	7848	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214156536; negociação 08/2022.	338,89				
03/08/2022	7849	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214456529; negociação 08/2022.	338,89				
03/08/2022	7850	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214719713; negociação 08/2022.	338,89				
03/08/2022	7855	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214156536; negociação 08/2022.	338,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	7857	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 214456529; negociação 08/2022.	338,89				
03/08/2022	8491	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 08/2022		3.394,15			
03/08/2022	8516	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 08/2022	1.298,82				
03/08/2022	8543	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	134,28				
Acumulado até o dia:						58.302,68	57.854,16	448,52D
04/08/2022	1113	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189 ; negociação 10/2021.	125,03				
04/08/2022	5683	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022., 3ª parcela.	96,36				
04/08/2022	6552	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 1ª parcela.	181,82				
04/08/2022	6562	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 1ª parcela.	49,36				
04/08/2022	6923	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80649504; negociação 07/2022, 1ª parcela.	126,81				
04/08/2022	7859	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215727869; negociação 08/2022.	1.000,00				
04/08/2022	7860	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215727869; negociação 08/2022.	28,70				
04/08/2022	7861	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215727869; negociação 08/2022.	71,54				
04/08/2022	7862	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215157120; negociação 08/2022.	338,89				
04/08/2022	7863	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215157120; negociação 08/2022.	338,89				
04/08/2022	7868	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215157120; negociação 08/2022.	338,89				
04/08/2022	7869	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215461146; negociação 08/2022.	338,89				
04/08/2022	7870	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022.	338,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	7871	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 215157120; negociação 08/2022.	338,89				
04/08/2022	8492	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 08/2022		6.886,07			
04/08/2022	8517	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 08/2022	2.812,77				
04/08/2022	8544	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	411,88				
Acumulado até o dia:						65.240,29	64.740,23	500,06D
05/08/2022	4503	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº63349809; negociação 04/2022, 4ª parcela.	64,79				
05/08/2022	6928	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449056; negociação 07/2022, 1ª parcela.	129,82				
05/08/2022	6932	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 1ª parcela.	126,81				
05/08/2022	6937	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2022, 1ª parcela.	106,10				
05/08/2022	6946	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 1ª parcela.	63,41				
05/08/2022	6948	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 1ª parcela.	55,84				
05/08/2022	7872	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216158776; negociação 08/2022.	24,92				
05/08/2022	7878	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216158776; negociação 08/2022.	338,89				
05/08/2022	7882	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216740248; negociação 08/2022.	338,89				
05/08/2022	7883	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216158776; negociação 08/2022.	338,89				
05/08/2022	7884	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216158776; negociação 08/2022.	338,89				
05/08/2022	7885	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 216158776; negociação 08/2022.	338,89				
05/08/2022	8493	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 08/2022		4.086,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	8518	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 08/2022	1.786,98				
05/08/2022	8546	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	67,14				
Acumulado até o dia:						69.360,55	68.826,73	533,82D
08/08/2022	1125	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	191,48				
08/08/2022	1133	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82349091 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	129,20				
08/08/2022	1141	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	127,65				
08/08/2022	1149	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60849089 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	112,29				
08/08/2022	1157	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12349189; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
08/08/2022	1172	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12649586; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	251,76				
08/08/2022	1180	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98749942; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
08/08/2022	1190	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30149338 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	226,50				
08/08/2022	1449	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 8ª Parcela.	291,91				
08/08/2022	1466	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067; negociação 12/2021.	276,98				
08/08/2022	3574	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	187,91				
08/08/2022	3591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	50,35				
08/08/2022	4518	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84249876; negociação 04/2022, 4ª parcela.	105,25				
08/08/2022	4524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 4ª parcela.	172,91				
08/08/2022	4560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 4ª parcela.	108,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	4566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 4ª parcela.	87,99				
08/08/2022	4572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 4ª parcela.	55,74				
08/08/2022	4582	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649059; negociação 04/2022, 4ª parcela.	115,27				
08/08/2022	4589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 4ª parcela.	86,71				
08/08/2022	5710	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 3ª parcela.	200,46				
08/08/2022	6570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22749089; negociação 06/2022, 2ª parcela.	65,02				
08/08/2022	6586	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749216; negociação 06/2022, 2ª parcela.	65,02				
08/08/2022	6591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67049969; negociação 06/2022, 2ª parcela.	33,36				
08/08/2022	6969	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 1ª parcela.	83,17				
08/08/2022	6986	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 1ª parcela.	61,55				
08/08/2022	6990	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 1ª parcela.	106,72				
08/08/2022	6994	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 1ª parcela.	55,84				
08/08/2022	6999	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 1ª parcela.	145,72				
08/08/2022	7004	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 1ª parcela.	143,43				
08/08/2022	7012	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 1ª parcela.	158,52				
08/08/2022	8494	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 08/2022		4.716,44			
08/08/2022	8519	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 08/2022	248,87				
08/08/2022	8547	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	593,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.150,73	73.543,17	607,56D
09/08/2022	4609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 4ª parcela.	131,13				
09/08/2022	4620	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 4ª parcela.	325,28				
09/08/2022	4629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 4ª parcela.	129,58				
09/08/2022	4635	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 4ª parcela.	172,39				
09/08/2022	4644	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 4ª parcela.	107,02				
09/08/2022	4652	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 4ª parcela.	106,25				
09/08/2022	4657	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 4ª parcela.	107,98				
09/08/2022	5727	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022.	189,52				
09/08/2022	6601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022.	55,35				
09/08/2022	6602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 2ª parcela.	55,35				
09/08/2022	6610	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39649090; negociação 06/2022, 2ª parcela.	97,54				
09/08/2022	7936	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220443071; negociação 08/2022.	62,04				
09/08/2022	7941	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220443071; negociação 08/2022.	236,76				
09/08/2022	7942	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220152923; negociação 08/2022.	338,89				
09/08/2022	7943	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220152923; negociação 08/2022.	313,97				
09/08/2022	7944	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220443071; negociação 08/2022.	24,92				
09/08/2022	7945	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 220443071; negociação 08/2022.	813,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	8495	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 08/2022		5.877,46			
09/08/2022	8520	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 08/2022	2.499,76				
09/08/2022	8549	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	223,80				
Acumulado até o dia:						80.141,57	79.420,63	720,94D
10/08/2022	5735	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849650; negociação 05/2022, 3ª parcela.	82,66				
10/08/2022	6598	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39649090; negociação 06/2022, 2ª parcela.	65,02				
10/08/2022	6613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 2ª parcela.	185,81				
10/08/2022	7946	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221715394; negociação 08/2022.	261,90				
10/08/2022	7947	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221155885; negociação 08/2022.	813,31				
10/08/2022	7948	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221155885; negociação 08/2022.	200,00				
10/08/2022	7956	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221155885; negociação 08/2022.	99,13				
10/08/2022	7957	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221715394; negociação 08/2022.	338,89				
10/08/2022	7961	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221155885; negociação 08/2022.	205,84				
10/08/2022	8496	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 08/2022		4.098,99			
10/08/2022	8521	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 08/2022	1.608,32				
10/08/2022	8550	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	243,56				
Acumulado até o dia:						84.246,01	83.519,62	726,39D
11/08/2022	2284	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623 ; negociação 02/2022.	125,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3618	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	128,89				
11/08/2022	5749	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 3ª parcela.	58,98				
11/08/2022	6625	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549427; negociação 06/2022, 2ª parcela.	66,31				
11/08/2022	6629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49949677; negociação 06/2022, 2ª parcela.	175,04				
11/08/2022	7962	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222724656; negociação 08/2022.	338,89				
11/08/2022	7963	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222460826; negociação 08/2022.	338,89				
11/08/2022	7964	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222460826; negociação 08/2022.	338,89				
11/08/2022	7965	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222724656; negociação 08/2022.	295,47				
11/08/2022	7966	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222460826; negociação 08/2022.	1.309,53				
11/08/2022	7967	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 222157564; negociação 08/2022.	24,92				
11/08/2022	8497	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		5.655,08			
11/08/2022	8522	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	2.227,17				
11/08/2022	8551	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	271,73				
Acumulado até o dia:						89.946,60	89.174,70	771,90D
12/08/2022	5761	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 3ª parcela.	59,15				
12/08/2022	7027	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 1ª parcela.	49,42				
12/08/2022	7031	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 1ª parcela.	63,45				
12/08/2022	7829	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 213692086; negociação 08/2022.	338,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	7968	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223739913; negociação 08/2022.	62,04				
12/08/2022	7969	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022.	470,17				
12/08/2022	7970	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223469897; negociação 08/2022.	130,95				
12/08/2022	7971	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022.	813,31				
12/08/2022	7972	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223469897; negociação 08/2022.	24,92				
12/08/2022	7973	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223469897; negociação 08/2022.	192,03				
12/08/2022	7978	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223469897; negociação 08/2022.	24,92				
12/08/2022	7983	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022.	338,89				
12/08/2022	7984	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022.	1.345,10				
12/08/2022	7985	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022.	24,92				
12/08/2022	7990	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022.	338,89				
12/08/2022	8498	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 08/2022		5.220,06			
12/08/2022	8523	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 08/2022	1.152,06				
12/08/2022	8552	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	175,93				
Acumulado até o dia:						95.551,64	94.394,76	1.156,88D
15/08/2022	3630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	107,81				
15/08/2022	3640	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3849257; negociação 03/2022.	122,98				
15/08/2022	3647	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	139,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	3659	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049893; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	100,70				
15/08/2022	3664	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	108,89				
15/08/2022	3669	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	443,66				
15/08/2022	3687	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049892; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	128,40				
15/08/2022	4668	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 4ª parcela.	53,79				
15/08/2022	4676	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 4ª parcela.	120,34				
15/08/2022	4690	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 4ª parcela.	271,76				
15/08/2022	4700	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7449035; negociação 04/2022, 4ª parcela.	107,98				
15/08/2022	5770	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133482939; negociação 05/2022, 3ª parcela.	59,31				
15/08/2022	6636	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36249712; negociação 06/2022, 2ª parcela.	125,75				
15/08/2022	6645	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 2ª parcela.	104,73				
15/08/2022	6661	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 2ª parcela.	65,02				
15/08/2022	7032	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 1ª parcela.	17,51				
15/08/2022	7037	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 1ª parcela.	89,23				
15/08/2022	7995	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224163802; negociação 08/2022.	276,20				
15/08/2022	7996	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224485960; negociação 08/2022.	24,92				
15/08/2022	7997	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 224769584; negociação 08/2022.	338,89				
15/08/2022	8405	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022		60.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	8500	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 08/2022	59.479,09				
15/08/2022	8524	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 08/2022	1.624,09				
15/08/2022	8553	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	1.032,33				
15/08/2022	8586	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						160.494,05	159.394,76	1.099,29D
16/08/2022	3692	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	64,20				
16/08/2022	3701	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	246,44				
16/08/2022	3716	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	128,89				
16/08/2022	7999	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	813,31				
16/08/2022	8000	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	66,78				
16/08/2022	8001	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	1.023,11				
16/08/2022	8002	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	24,92				
16/08/2022	8003	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	149,52				
16/08/2022	8004	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	130,94				
16/08/2022	8005	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	338,89				
16/08/2022	8006	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 227142809; negociação 08/2022.	1.022,78				
16/08/2022	8007	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 08/2022.	813,31				
16/08/2022	8501	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 08/2022		6.576,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	8525	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 08/2022	684,96				
16/08/2022	8554	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	564,39				
16/08/2022	8555	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	564,39				
Acumulado até o dia:						167.130,88	165.971,52	1.159,36D
17/08/2022	3724	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12449188; negociação 03/2022, 5ª Parcela.	100,70				
17/08/2022	8010	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228446902; negociação 08/2022.	62,04				
17/08/2022	8015	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228446902; negociação 08/2022.	24,92				
17/08/2022	8016	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228702073; negociação 08/2022.	24,92				
17/08/2022	8017	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228153250; negociação 08/2022.	24,92				
17/08/2022	8018	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228153250; negociação 08/2022.	24,92				
17/08/2022	8019	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 228446902; negociação 08/2022.	21,06				
17/08/2022	8502	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 08/2022		2.801,66			
17/08/2022	8526	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 08/2022	2.522,89				
Acumulado até o dia:						169.937,25	168.773,18	1.164,07D
18/08/2022	2315	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204 ; negociação 02/2022, 6ª Parcela.	128,04				
18/08/2022	3733	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 5ª parcela.	254,83				
18/08/2022	3742	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 5ª parcela.	172,23				
18/08/2022	3751	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 5ª parcela.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	3758	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 5ª parcela.	74,30				
18/08/2022	5823	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049403; negociação 05/2022, 3ª parcela.	104,24				
18/08/2022	5830	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39549756; negociação 05/2022, 3ª parcela.	67,09				
18/08/2022	7066	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 1ª parcela.	348,43				
18/08/2022	8033	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229710432; negociação 08/2022.	262,54				
18/08/2022	8034	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229452009; negociação 08/2022.	62,04				
18/08/2022	8035	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229710432; negociação 08/2022.	331,90				
18/08/2022	8036	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229154189; negociação 08/2022.	99,13				
18/08/2022	8037	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 229710432; negociação 08/2022.	24,92				
18/08/2022	8503	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 08/2022		2.677,00			
18/08/2022	8527	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 08/2022	813,56				
Acumulado até o dia:						172.781,20	171.450,18	1.331,02D
19/08/2022	4712	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 4ª parcela.	268,89				
19/08/2022	4723	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 4ª parcela.	98,31				
19/08/2022	4731	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 4ª parcela.	107,98				
19/08/2022	5842	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 3ª parcela.	40,57				
19/08/2022	7076	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 1ª parcela.	333,38				
19/08/2022	7081	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849872; negociação 07/2022, 1ª parcela.	126,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	7086	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 2ª parcela.	76,83				
19/08/2022	7094	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83330222; negociação 07/2022.	110,69				
19/08/2022	8041	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230455028; negociação 08/2022.	62,04				
19/08/2022	8043	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230714820; negociação 08/2022.	813,31				
19/08/2022	8044	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230714820; negociação 08/2022.	62,04				
19/08/2022	8045	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230455028; negociação 08/2022.	338,89				
19/08/2022	8046	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230154849; negociação 08/2022.	127,91				
19/08/2022	8047	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230154849; negociação 08/2022.	24,92				
19/08/2022	8048	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 230455028; negociação 08/2022.	100,71				
19/08/2022	8504	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 08/2022		3.052,11			
19/08/2022	8528	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 08/2022	374,84				
19/08/2022	8556	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	31,59				
Acumulado até o dia:								
21/08/2022	4755	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 4ª parcela.	55,12		175.880,91	174.502,29	1.378,62D
Acumulado até o dia:								
22/08/2022	531	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	130,24		175.936,03	174.502,29	1.433,74D
22/08/2022	1197	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71249512 ;negociação 10/2021, 10ª Parcela.	151,61				
22/08/2022	1215	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549846 ; negociação 10/2021.	293,62				
22/08/2022	1254	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79849424 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	96,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	1682	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531 ; negociação 01/2022, 7ª Parcela.	142,81				
22/08/2022	3769	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 5ª parcela.	93,84				
22/08/2022	3782	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 5ª parcela.	271,99				
22/08/2022	4739	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049311; negociação 04/2022, 4ª parcela.	260,15				
22/08/2022	4747	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 4ª parcela.	1.042,10				
22/08/2022	5861	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 3ª parcela.	264,72				
22/08/2022	6705	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 2ª parcela.	265,41				
22/08/2022	6714	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 2ª parcela.	129,23				
22/08/2022	7097	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 1ª parcela.	105,70				
22/08/2022	7102	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22949318; negociação 07/2022, 1ª parcela.	64,91				
22/08/2022	7111	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 1ª parcela.	196,82				
22/08/2022	7119	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 1ª parcela.	83,75				
22/08/2022	7123	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 1ª parcela.	73,62				
22/08/2022	8051	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	99,13				
22/08/2022	8052	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	130,95				
22/08/2022	8053	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	894,57				
22/08/2022	8054	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	338,89				
22/08/2022	8056	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231469399; negociação 08/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	8057	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	813,31				
22/08/2022	8058	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231742019; negociação 08/2022.	338,89				
22/08/2022	8059	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	62,04				
22/08/2022	8060	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 231158813; negociação 08/2022.	99,13				
22/08/2022	8505	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 08/2022		9.544,14			
22/08/2022	8529	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 08/2022	2.306,73				
22/08/2022	8531	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 08/2022	912,04				
22/08/2022	8557	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	979,01				
Acumulado até o dia:								
23/08/2022	84	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970 ; negociação 09/2021, 11 ª Parcela.	103,80				
23/08/2022	3809	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 5ª parcela.	128,89				
23/08/2022	3818	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 5ª parcela.	50,35				
23/08/2022	4774	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 4ª parcela.	169,79				
23/08/2022	4784	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 4ª parcela.	55,45				
23/08/2022	4792	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 4ª parcela.	58,89				
23/08/2022	5871	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69749337; negociação 05/2022, 3ª parcela.	53,81				
23/08/2022	8076	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234674542; negociação 08/2022.	55,00				
23/08/2022	8077	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234429961; negociação 08/2022.	338,89				
						186.602,88	184.046,43	2.556,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	8078	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234674542; negociação 08/2022.	2.664,23				
23/08/2022	8079	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234148608; negociação 08/2022.	24,92				
23/08/2022	8080	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234674542; negociação 08/2022.	192,03				
23/08/2022	8081	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234674542; negociação 08/2022.	813,31				
23/08/2022	8082	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234148608; negociação 08/2022.	24,92				
23/08/2022	8083	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 234429961; negociação 08/2022.	24,92				
23/08/2022	8506	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		6.838,41			
23/08/2022	8530	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 08/2022	1.759,01				
23/08/2022	8558	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	383,64				
Acumulado até o dia:						193.504,73	190.884,84	2.619,89D
24/08/2022	5881	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 3ª parcela.	58,38				
24/08/2022	5887	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 3ª parcelas.	48,00				
24/08/2022	5896	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 3ª parcela.	58,90				
24/08/2022	8084	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235152302; negociação 08/2022.	338,89				
24/08/2022	8085	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº235444329; negociação 08/2022.	213,19				
24/08/2022	8086	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235152302; negociação 08/2022.	338,89				
24/08/2022	8087	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235698098; negociação 08/2022.	338,89				
24/08/2022	8088	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235152302; negociação 08/2022.	338,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	8089	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 235152302; negociação 08/2022.	338,89				
24/08/2022	8507	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 08/2022		3.386,43			
24/08/2022	8559	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	426,92				
Acumulado até o dia:						196.004,57	194.271,27	1.733,30D
25/08/2022	2393	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114; negociação 02/2022, 6ª Parcela.	211,72				
25/08/2022	3835	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 5ª parcela.	128,89				
25/08/2022	3845	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 5ª parcela.	129,37				
25/08/2022	3850	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 5ª parcela.	100,01				
25/08/2022	3863	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 5ª parcela.	128,89				
25/08/2022	3881	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 5ª parcela.	64,20				
25/08/2022	3890	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 5ª parcela.	128,89				
25/08/2022	7141	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 1ª parcela.	46,62				
25/08/2022	8090	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236155548; negociação 08/2022.	99,13				
25/08/2022	8091	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236454992; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8095	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236155548; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8096	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236714975; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8097	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236155548; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8098	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236155548; negociação 08/2022.	338,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	8099	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236155548; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8100	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236155548; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8101	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236714975; negociação 08/2022.	338,89				
25/08/2022	8102	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236454992; negociação 08/2022.	110,27				
25/08/2022	8103	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 236454992; negociação 08/2022.	149,46				
25/08/2022	8407	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022		20.000,00			
25/08/2022	8508	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 08/2022	11.518,26				
25/08/2022	8532	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 08/2022	4.184,28				
25/08/2022	8560	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	352,94				
Acumulado até o dia:						216.068,62	214.271,27	1.797,35D
26/08/2022	4801	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 4549198; negociação 04/2022, 4ª parcela.	66,21				
26/08/2022	5911	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54449456; negociação 05/2022, 3ª parcela.	368,85				
26/08/2022	7168	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2329170; negociação 07/2022.	126,81				
26/08/2022	8104	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237716479; negociação 08/2022.	338,89				
26/08/2022	8105	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237455313; negociação 08/2022.	313,97				
26/08/2022	8106	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237455313; negociação 08/2022.	338,89				
26/08/2022	8107	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 237154744; negociação 08/2022.	338,89				
26/08/2022	8533	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 08/2022	2.813,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	8539	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 721 do empenho 702, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de agosto de2022.		11,00			
26/08/2022	8542	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	1.211,68				
26/08/2022	9633	0102/2022	Pago a PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 824, Transferência Online 082601, Escritura Pública de Compra e Venda LIVRO 0111 FOLHA 073, referente a aquisição de bem imóvel (sala 801, área privativa de 38.97 m2,) localizado no Edifício Milindra Empresarial Center, na Rua Firmino, n 107, Centro, Patos- PB), visando o funcionamento da Delegacia Regional de Patos do CRO- PB.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						221.986,30	314.282,27	92.295,97C
27/08/2022	7175	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2329170; negociação 07/2022.	63,40				
Acumulado até o dia:						222.049,70	314.282,27	92.232,57C
28/08/2022	1227	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749670 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	125,03				
28/08/2022	1251	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049228; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	244,00				
28/08/2022	8509	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 08/2022	94.060,29				
28/08/2022	8510	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 08/2022		14.119,01			
Acumulado até o dia:						316.479,02	328.401,28	11.922,26C
29/08/2022	1235	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85049227; negociação 10/2021.	179,96				
29/08/2022	1243	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70949873 ; negociação 10/2021, 10ª Parcela.	280,49				
29/08/2022	1284	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 9ª Parcela.	125,48				
29/08/2022	3916	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 5ª parcela.	211,06				
29/08/2022	3925	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 5ª parcela.	197,41				
29/08/2022	3935	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 5ª parcela.	188,66				
29/08/2022	3947	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 5ª parcela.	197,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	3957	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 5ª parcela.	100,70				
29/08/2022	3962	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 5ª parcela.	120,36				
29/08/2022	3971	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 5ª parcela.	100,70				
29/08/2022	3976	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23449181; negociação 03/2022, 5ª parcela.	107,00				
29/08/2022	3985	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 5ª parcela.	180,27				
29/08/2022	4810	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 4ª parcela.	255,52				
29/08/2022	4822	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 4ª parcela.	132,00				
29/08/2022	4832	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 4ª parcela.	314,02				
29/08/2022	7219	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30630819; negociação 07/2022.	128,89				
29/08/2022	7220	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 1ª parcela.	204,29				
29/08/2022	7229	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48749751; negociação 07/2022, 1ª parcela.	140,88				
29/08/2022	7240	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 1ª parcela.	63,45				
29/08/2022	7246	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78949824; negociação 07/2022, 1ª parcela.	66,67				
29/08/2022	8130	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238158596; negociação 08/2022.	338,89				
29/08/2022	8131	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238158596; negociação 08/2022.	338,89				
29/08/2022	8132	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	338,89				
29/08/2022	8145	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238158596; negociação 08/2022.	127,91				
29/08/2022	8146	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2022	8147	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238158596; negociação 08/2022.	1.023,11				
29/08/2022	8151	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	130,94				
29/08/2022	8152	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	502,48				
29/08/2022	8153	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	1.000,00				
29/08/2022	8154	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	276,84				
29/08/2022	8155	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238744781; negociação 08/2022.	338,89				
29/08/2022	8156	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238744781; negociação 08/2022.	99,13				
29/08/2022	8157	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238158596; negociação 08/2022.	338,89				
29/08/2022	8158	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 238471012; negociação 08/2022.	192,03				
29/08/2022	8534	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 08/2022	2.716,22				
29/08/2022	8561	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	2.834,97				
Acumulado até o dia:						330.397,24	328.401,28	1.995,96D
30/08/2022	3993	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 38749978; negociação 03/2022, 5ª parcela.	128,40				
30/08/2022	4001	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 5ª parcela.	128,89				
30/08/2022	4013	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 5ª parcela.	107,00				
30/08/2022	4844	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 4ª parcela.	121,40				
30/08/2022	4853	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 4ª parcela.	283,56				
30/08/2022	4862	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19249745; negociação 04/2022, 4ª parcela.	223,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	4867	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 4ª parcela.	205,54				
30/08/2022	4875	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 4ª parcela.	406,95				
30/08/2022	5931	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 3ª parcela.	62,14				
30/08/2022	5943	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249101; negociação 05/2022, 3ª parcela.	124,28				
30/08/2022	6721	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68349408; negociação 06/2022, 2ª parcela.	125,75				
30/08/2022	8169	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241145365; negociação 08/2022.	338,89				
30/08/2022	8170	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241145365; negociação 08/2022.	338,89				
30/08/2022	8171	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241145365; negociação 08/2022.	338,89				
30/08/2022	8172	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241417784; negociação 08/2022.	338,89				
30/08/2022	8174	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241653896; negociação 08/2022.	24,92				
30/08/2022	8175	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241145365; negociação 08/2022.	313,97				
30/08/2022	8176	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241417784; negociação 08/2022.	338,89				
30/08/2022	8177	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241653896; negociação 08/2022.	62,04				
30/08/2022	8179	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241145365; negociação 08/2022.	167,11				
30/08/2022	8180	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 241417784; negociação 08/2022.	813,31				
30/08/2022	8511	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 08/2022		8.813,40			
30/08/2022	8535	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 08/2022	3.517,99				
30/08/2022	8562	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	387,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						339.296,19	337.214,68	2.081,51D
31/08/2022	8182	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242438964; negociação 08/2022.	338,89				
31/08/2022	8183	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242438964; negociação 08/2022.	313,97				
31/08/2022	8184	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242438964; negociação 08/2022.	100,00				
31/08/2022	8185	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242150498; negociação 08/2022.	338,89				
31/08/2022	8186	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 242438964; negociação 08/2022.	338,89				
31/08/2022	8512	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 08/2022		11.787,31			
31/08/2022	8536	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 08/2022	10.316,46				
31/08/2022	8563	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022	55,95				
31/08/2022	8590	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 726 do empenho 707, Transferência Online , PROCESSO CFO 08/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2022.		2.097,25			
Acumulado até o dia:						351.099,24	351.099,24	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				27.395,21D
01/08/2022	8367	0041/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, liquidação 709 do empenho 690, Pagamento Online 00883399, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3538, referente a Gru judicial.		32,26			
01/08/2022	8428	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	3,72				
01/08/2022	8429	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	11,41				
01/08/2022	8430	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	10,90				
01/08/2022	8431	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	33,47				
Acumulado até o dia:						59,50	32,26	27.422,45D
03/08/2022	8433	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	5,43				
03/08/2022	8434	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	13,59				
03/08/2022	8620	0041/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 728 do empenho 709, Pagamento Online 015532090, BOLETO BANCÁRIO 1253188, referente à GRU Judicial.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78,52	256,05	27.217,68D
05/08/2022	8435	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	16,10				
05/08/2022	8436	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	35,55				
Acumulado até o dia:						130,17	256,05	27.269,33D
10/08/2022	8447	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	688,58				
Acumulado até o dia:						818,75	256,05	27.957,91D
16/08/2022	8437	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	4,98				
16/08/2022	8438	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	14,67				
Acumulado até o dia:						838,40	256,05	27.977,56D
22/08/2022	8370	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 710 do empenho 691, Pagamento Online 00024527, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4456, referente a Gru judicial.		17,65			
22/08/2022	8373	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 711 do empenho 692, Pagamento Online 00024950, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 e CD 5608, referente a Gru judicial. - CD 5608		36,68			
22/08/2022	8374	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 711 do empenho 692, Pagamento Online 00025273, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 e CD 5608, referente a Gru judicial. - CD 5608.		27,51			
22/08/2022	8439	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	7,70				
22/08/2022	8440	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	22,48				
Acumulado até o dia:						868,58	337,89	27.925,90D
24/08/2022	8442	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	2,53				
24/08/2022	8443	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	6,06				
24/08/2022	8446	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 714 do empenho 695, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês de agosto de 2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						877,17	342,89	27.929,49D
30/08/2022	8471	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 716 do empenho 697, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pelo salário no mês de agosto de 2022.		3.974,76			
Acumulado até o dia:						877,17	4.317,65	23.954,73D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				120.364,67D
01/08/2022	8380	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 08/2022		86.094,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	8404	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 08/2022		11.437,83			
Acumulado até o dia:						0,00	97.531,87	22.832,80D
02/08/2022	8381	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 08/2022		1.008,44			
Acumulado até o dia:						0,00	98.540,31	21.824,36D
03/08/2022	8382	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 08/2022		4.148,24			
Acumulado até o dia:						0,00	102.688,55	17.676,12D
04/08/2022	8383	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 08/2022		5.259,02			
Acumulado até o dia:						0,00	107.947,57	12.417,10D
05/08/2022	8384	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 08/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.087,57	12.277,10D
08/08/2022	8385	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 08/2022		2.257,24			
Acumulado até o dia:						0,00	110.344,81	10.019,86D
09/08/2022	8386	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 08/2022		335,71			
Acumulado até o dia:						0,00	110.680,52	9.684,15D
10/08/2022	8387	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 08/2022		2.365,17			
Acumulado até o dia:						0,00	113.045,69	7.318,98D
11/08/2022	8388	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 08/2022		240,64			
Acumulado até o dia:						0,00	113.286,33	7.078,34D
12/08/2022	8389	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 08/2022		1.573,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114.860,14	5.504,53D
15/08/2022	8398	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 08/2022	50.988,75				
15/08/2022	8400	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de agosto de 2022.	10,42				
15/08/2022	8401	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de agosto de 2022.	22,59				
Acumulado até o dia:						51.021,76	114.860,14	56.526,29D
16/08/2022	8390	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 08/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						51.021,76	115.060,14	56.326,29D
17/08/2022	8391	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 08/2022		2.327,87			
Acumulado até o dia:						51.021,76	117.388,01	53.998,42D
18/08/2022	8392	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 08/2022		18.424,36			
Acumulado até o dia:						51.021,76	135.812,37	35.574,06D
19/08/2022	8393	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 08/2022		12.596,95			
19/08/2022	8402	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de agosto de 2022.	2,36				
19/08/2022	8403	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de agosto de 2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						51.029,12	148.409,32	22.984,47D
22/08/2022	8394	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 08/2022		3.112,82			
Acumulado até o dia:						51.029,12	151.522,14	19.871,65D
23/08/2022	8395	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 08/2022		391,00			
Acumulado até o dia:						51.029,12	151.913,14	19.480,65D
25/08/2022	8399	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 08/2022	118.500,00				
Acumulado até o dia:						169.529,12	151.913,14	137.980,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	8396	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 08/2022		5.267,71			
Acumulado até o dia:						169.529,12	157.180,85	132.712,94D
30/08/2022	8397	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 08/2022		95.633,75			
Acumulado até o dia:						169.529,12	252.814,60	37.079,19D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				226,08D
12/08/2022	8423	0030/2022	Rendimento conta Pouplex (96), no mês de agosto de 2022.	0,52				
12/08/2022	8424	0030/2022	Rendimento conta Pouplex (96), no mês de agosto de 2022.	1,13				
Acumulado até o dia:						1,65	0,00	227,73D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.300,07D
31/08/2022	8427	0030/2022	Rendimento conta Investimentos 2113-X, no mês de agosto de 2022.	42,48				
Acumulado até o dia:						42,48	0,00	4.342,55D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.854.215,55D
01/08/2022	8489	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 08/2022	43.168,75				
Acumulado até o dia:						43.168,75	0,00	1.897.384,30D
02/08/2022	8490	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 08/2022	11.291,26				
Acumulado até o dia:						54.460,01	0,00	1.908.675,56D
03/08/2022	8491	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 08/2022	3.394,15				
Acumulado até o dia:						57.854,16	0,00	1.912.069,71D
04/08/2022	8492	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 08/2022	6.886,07				
Acumulado até o dia:						64.740,23	0,00	1.918.955,78D
05/08/2022	8493	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 08/2022	4.086,50				
Acumulado até o dia:						68.826,73	0,00	1.923.042,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	8494	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 08/2022	4.716,44				
Acumulado até o dia:						73.543,17	0,00	1.927.758,72D
09/08/2022	8495	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 08/2022	5.877,46				
Acumulado até o dia:						79.420,63	0,00	1.933.636,18D
10/08/2022	8496	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 08/2022	4.098,99				
Acumulado até o dia:						83.519,62	0,00	1.937.735,17D
11/08/2022	8497	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	5.655,08				
Acumulado até o dia:						89.174,70	0,00	1.943.390,25D
12/08/2022	8498	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 08/2022	5.220,06				
Acumulado até o dia:						94.394,76	0,00	1.948.610,31D
15/08/2022	8500	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 08/2022		59.479,09			
Acumulado até o dia:						94.394,76	59.479,09	1.889.131,22D
16/08/2022	8501	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 08/2022	6.576,76				
Acumulado até o dia:						100.971,52	59.479,09	1.895.707,98D
17/08/2022	8502	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 08/2022	2.801,66				
Acumulado até o dia:						103.773,18	59.479,09	1.898.509,64D
18/08/2022	8503	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 08/2022	2.677,00				
Acumulado até o dia:						106.450,18	59.479,09	1.901.186,64D
19/08/2022	8504	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 08/2022	3.052,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.502,29	59.479,09	1.904.238,75D
22/08/2022	8505	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 08/2022	9.544,14				
Acumulado até o dia:						119.046,43	59.479,09	1.913.782,89D
23/08/2022	8506	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	6.838,41				
Acumulado até o dia:						125.884,84	59.479,09	1.920.621,30D
24/08/2022	8507	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 08/2022	3.386,43				
Acumulado até o dia:						129.271,27	59.479,09	1.924.007,73D
25/08/2022	8508	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 08/2022		11.518,26			
Acumulado até o dia:						129.271,27	70.997,35	1.912.489,47D
28/08/2022	8509	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 08/2022		94.060,29			
28/08/2022	8510	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 08/2022	14.119,01				
Acumulado até o dia:						143.390,28	165.057,64	1.832.548,19D
30/08/2022	8511	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 08/2022	8.813,40				
Acumulado até o dia:						152.203,68	165.057,64	1.841.361,59D
31/08/2022	8512	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 08/2022	11.787,31				
31/08/2022	8513	0030/2022	Rendimento conta aplicação 224.678-3, no mês de Agosto de 2022.	18.795,83				
Acumulado até o dia:						182.786,82	165.057,64	1.871.944,73D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				105.327,06D
25/08/2022	8425	0029/2022	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2022		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	5.327,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	8426	0030/2022	Rendimento conta Investimentos 14066-X CONVENIO CFO X CRO/PB, no mês de agosto de 2022.	867,62				
Acumulado até o dia:						867,62	100.000,00	6.194,68D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.089,33D
02/08/2022	8591	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 08/2022		121,47			
Acumulado até o dia:						0,00	121,47	2.967,86D
03/08/2022	8592	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 08/2022		692,57			
Acumulado até o dia:						0,00	814,04	2.275,29D
05/08/2022	8593	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 08/2022		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	903,04	2.186,29D
10/08/2022	8594	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 08/2022		412,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,67	1.773,66D
11/08/2022	8595	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 08/2022		193,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,16	1.580,17D
15/08/2022	8596	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 08/2022	4.877,00				
Acumulado até o dia:						4.877,00	1.509,16	6.457,17D
17/08/2022	8597	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 08/2022		95,00			
Acumulado até o dia:						4.877,00	1.604,16	6.362,17D
18/08/2022	8598	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 08/2022		67,00			
Acumulado até o dia:						4.877,00	1.671,16	6.295,17D
22/08/2022	8599	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 08/2022		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.877,00	1.696,16	6.270,17D
24/08/2022	8600	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 08/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						4.877,00	1.721,16	6.245,17D
25/08/2022	8601	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 08/2022		26,99			
Acumulado até o dia:						4.877,00	1.748,15	6.218,18D
26/08/2022	8602	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 08/2022		644,80			
Acumulado até o dia:						4.877,00	2.392,95	5.573,38D
29/08/2022	8603	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 08/2022		595,16			
Acumulado até o dia:						4.877,00	2.988,11	4.978,22D
30/08/2022	8604	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 08/2022		15,00			
Acumulado até o dia:						4.877,00	3.003,11	4.963,22D
31/08/2022	8605	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 08/2022		190,19			
31/08/2022	8606	0030/2022	Rendimento conta Aplicação 400.067-6, no mês de Agosto de 2022.	42,01				
Acumulado até o dia:						4.919,01	3.193,30	4.815,04D