

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
01/09/2022	8965	0055/2022	Devolução N.º 973 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 09/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	1,05				
01/09/2022	9044	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 693 do empenho 674, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 013.373.592, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		150,26			
01/09/2022	9045	0052/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 695 do empenho 676, Transferência Online 553.396.000.033.978, NOTA FISCAL 1004616, referente a exame de Avaliação Clínica Ocupacional.		40,00			
01/09/2022	9046	0109/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 703 do empenho 684, Transferência Online 551.636.000.037.982, NOTA FISCAL 000003651, referente a restituição de despesa com materiais para manutenção da nova sala onde funcionará a Delegacia Regional de Odontologia em Patos/PB.		106,00			
01/09/2022	9047	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 704 do empenho 685, Transferência Online 090102, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro, conforme contrato.		100,00			
01/09/2022	9050	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de setembro de 2022.		11,00			
01/09/2022	9295	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 09/2022	956,21				
01/09/2022	9325	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 705 do empenho 686, Transferência Online 090102, RECIBO, mês de setembro de 2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						957,26	957,26	0,00
02/09/2022	9055	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 694 do empenho 675, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 0000026597, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		314,25			
02/09/2022	9297	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 09/2022	314,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.271,51	1.271,51	0,00
05/09/2022	8483	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 719 do empenho 700, Transferência Online , NFC-e 1001146 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato.		2.187,24			
05/09/2022	9056	0017/2022	Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 696 do empenho 677, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 2022/0000002650, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2022.		140,00			
05/09/2022	9298	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 09/2022	6.908,87				
Acumulado até o dia:						8.180,38	3.598,75	4.581,63D
06/09/2022	8887	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 723 do empenho 704, Selezione... , NOTA FISCAL 1001732 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.		3.353,24			
06/09/2022	9051	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de setembro de 2022.		11,00			
06/09/2022	9063	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 724 do empenho 705, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000246, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de agosto de 2022.		433,50			
06/09/2022	9065	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 722 do empenho 703, Pagamento Online 90.602, NOTA FISCAL 1000246, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/08/2022 a 05/09/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
06/09/2022	9300	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 09/2022	7.797,74				
Acumulado até o dia:						15.978,12	11.396,49	4.581,63D
07/09/2022	9059	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 789 do empenho 767, Pagamento Online 090503, GFIP ANALÍTICA 08/2022, referente FGTS no mês de agosto de 2022.		4.581,63			
Acumulado até o dia:						15.978,12	15.978,12	0,00
08/09/2022	9301	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 09/2022	300,00				
08/09/2022	9712	0056/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	9728	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		79,80			
08/09/2022	9738	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online 08/2022, PORTARIA .		88,00			
08/09/2022	9754	0055/2022	Suprimento de fundo de 09/08/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		32,20			
Acumulado até o dia:						16.278,12	16.278,12	0,00
09/09/2022	9064	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 702 do empenho 683, Pagamento Online 090902, FATURA 22/09/20003368-2, referente a serviços de telefonia em geral, mês de setembro de 2022.		592,67			
09/09/2022	9066	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 730 do empenho 711, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 09 de Setembro de 2022.		222,50			
09/09/2022	9067	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 732 do empenho 713, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 09 de Setembro de 2022.		222,50			
09/09/2022	9068	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 731 do empenho 712, 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 Setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
09/09/2022	9069	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 706 do empenho 687, Pagamento Online 90.901, NOTA FISCAL 1005972, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.		650,00			
09/09/2022	9070	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 733 do empenho 714, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 09 de Setembro de 2022.		222,50			
09/09/2022	9302	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 09/2022	2.242,67				
09/09/2022	9803	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 862 do empenho 840, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
09/09/2022	9809	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 864 do empenho 843, Transferência Online 553.331.000.027.385, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
09/09/2022	9813	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 865 do empenho 844, Transferência Online 553.502.000.001.114, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	9819	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 866 do empenho 845, Transferência Online 551.619.000.033.508, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
09/09/2022	9823	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 868 do empenho 847, Transferência Online 553.396.000.070.180, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
09/09/2022	9826	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 869 do empenho 848, Transferência Online 551.619.000.001.326, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
Acumulado até o dia:						18.520,79	18.575,79	55,00C
12/09/2022	9052	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, no mês de setembro de 2022.		11,00			
12/09/2022	9071	0108/2022	Pago a JAMES DE OLIVEIRA (ARYS MOVEIS), liquidação 735 do empenho 716, Transferência Online 550.151.000.060.708, NOTA FISCAL 1820, referente a aquisição dos mobiliários para escritório, constantes da nota fiscal, nº 1820, em anexo.		5.475,00			
12/09/2022	9072	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 697 do empenho 678, Transferência Online 091201, NOTA FISCAL 00000272275, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
12/09/2022	9073	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 679, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2192557, referente a serviços de internet, mês de Agosto de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		119,99			
12/09/2022	9074	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 720 do empenho 701, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.		839,34			
12/09/2022	9075	0106/2022	Pago a FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA., liquidação 736 do empenho 717, Transferência Online 553.168.000.005.301, NOTA FISCAL 000262158, referente a aquisição de dois aparelhos de ar-condicionado, para a Delegacia Regional de Patos/PB		3.420,00			
12/09/2022	9076	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 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.)		3,00			
12/09/2022	9077	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 723 do empenho 704, Seleccione... , NOTA FISCAL 1001732 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.)		218,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	9078	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 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.).		150,81			
12/09/2022	9080	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 739 do empenho 720, Pagamento Online 91.205, BOLETO BANCÁRIO 1139572, referente a fornecimento de internet no período de 11/08/2022 a 10/09/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
12/09/2022	9082	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 740 do empenho 721, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022.		200,25			
12/09/2022	9303	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 09/2022	11.071,16				
Acumulado até o dia:						29.591,95	29.362,45	229,50D
13/09/2022	9081	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 706, Pagamento Online 91.301, NOTA FISCAL 000.047.587, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2022.		378,75			
13/09/2022	9083	0110/2022	Pago a MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 747 do empenho 728, Transferência Online 554.361.000.105.442, NOTA FISCAL 61850, referente a serviços para manutenção do veículo L200, placa QSF 2269. pertencente ao CRO/PB e locado na Sede em João Pessoa.		1.010,00			
13/09/2022	9084	0110/2022	Pago a MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 746 do empenho 727, Transferência Online 554.361.000.105.442, NOTA FISCAL 000.113.482, referente a materiais para manutenção do veículo L200, placa QSF 2269. pertencente ao CRO/PB e locado na Sede em João Pessoa.		1.837,00			
13/09/2022	9208	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.302, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71			
13/09/2022	9304	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 09/2022		62.023,04			
13/09/2022	9329	0020/2022	Estorno do pagamento 1089 pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, empenho 787, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2022, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022. - DOC devolvido por ausência de informações.	284,50				
Acumulado até o dia:						29.876,45	94.646,95	64.770,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/09/2022	9053	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA DOC/TED, no mês de setembro de 2022.		11,00				
14/09/2022	9079	0020/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 741 do empenho 722, Transferência Online 014960698, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022.		284,50				
14/09/2022	9085	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 742 do empenho 723, Pagamento Online 91.403, NOTA FISCAL 1000411, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/09/2022 a 05/10/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00				
14/09/2022	9086	0107/2022	Pago a BRIOSCHI FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI (ZANI MADEIRAS), liquidação 745 do empenho 726, Transferência Online 091404, NOTA FISCAL 6571, referente a aquisição de Porta de Madeira, fechadura e dobradiças (Conforme Nota Fiscal em Anexo), para a nova sede da Delegacia Regional de Patos		718,00				
14/09/2022	9089	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 724, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.001.828 , referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2022.		149,90				
14/09/2022	9162	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091402, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 720 do empenho 701, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.).		87,60				
14/09/2022	9163	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091401, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 702 do empenho 683, Pagamento Online 090902, FATURA 22/09/20003368-2, referente a serviços de telefonia em geral, mês de setembro de 2022.).		61,85				
14/09/2022	9305	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 09/2022	4.878,45					
Acumulado até o dia:									
15/09/2022	9087	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 727 do empenho 708, Pagamento Online 91.501, NOTA FISCAL 1015968, referente a aquisição de passagens aéreas em favor dos Conselheiros: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB e Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretario do CRO/PB) para participarem da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial a ser realizado no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19/11/2022. E passagem para Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB) participar do III Congresso Brasileiro Hamoniza Brasil nos dias 28 e 29 de outubro de 2022 em Salvador/BA.		3.983,30				
15/09/2022	9088	0111/2022	Pago a MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO, liquidação 755 do empenho 736, Pagamento Online 91.502, BOLETO BANCÁRIO 11190356, referente a aquisição de certificado digital.		199,75				
							34.754,90	99.959,80	65.204,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	9306	0029/2022	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C.2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	4.183,05				
Acumulado até o dia:						38.937,95	104.142,85	65.204,90C
16/09/2022	9175	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091603, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 719 do empenho 700, Transferência Online , NFC-e 1001146 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato.).		270,33			
16/09/2022	9237	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.091,19			
16/09/2022	9238	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			
16/09/2022	9239	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		48,83			
16/09/2022	9240	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		181,93			
16/09/2022	9241	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		341,08			
16/09/2022	9242	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,15			
16/09/2022	9243	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
16/09/2022	9244	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		566,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	9245	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		570,88			
16/09/2022	9246	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		189,40			
16/09/2022	9247	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		36,76			
16/09/2022	9248	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
16/09/2022	9249	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
16/09/2022	9250	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		43,00			
16/09/2022	9251	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
16/09/2022	9252	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		167,06			
16/09/2022	9253	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
16/09/2022	9254	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	9255	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
16/09/2022	9256	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,25			
16/09/2022	9257	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
16/09/2022	9258	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		198,45			
16/09/2022	9259	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,21			
16/09/2022	9260	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
16/09/2022	9261	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,06			
16/09/2022	9262	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
16/09/2022	9263	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
16/09/2022	9264	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	9265	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,11			
16/09/2022	9266	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		692,94			
16/09/2022	9267	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		123,84			
16/09/2022	9268	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			
16/09/2022	9269	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		375,87			
16/09/2022	9270	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
16/09/2022	9271	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		119,36			
16/09/2022	9272	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		6,01			
16/09/2022	9273	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,99			
16/09/2022	9274	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	9275	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		392,00			
16/09/2022	9276	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		234,41			
16/09/2022	9277	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
16/09/2022	9278	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		176,10			
16/09/2022	9279	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
16/09/2022	9280	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091602, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
16/09/2022	9307	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 09/2022	12.718,23				
Acumulado até o dia:								
19/09/2022	9090	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 761 do empenho 742, Pagamento Online 091904, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2022.		161,58			
19/09/2022	9098	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 759 do empenho 740, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tratar de assuntos relacionados à mudança da sede da Delegacia Regional de Patos/PB.		2.002,50			
19/09/2022	9107	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 760 do empenho 741, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a cidade de Patos, tratar da mudança da Delegacia Regional de Patos/PB.		1.201,50			
						51.656,18	116.861,08	65.204,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	9140	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 795 do empenho 773, Pagamento Online 09902, DARF 08/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Agosto de 2022.		856,83			
19/09/2022	9143	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 774, Pagamento Online 091901, GPS 08/2022, referente INSS Patronal - mês Agosto de 2022.		18.379,79			
19/09/2022	9164	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091905, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 723 do empenho 704, Seleccione... , NOTA FISCAL 1001732 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.).		413,51			
19/09/2022	9167	0065/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 797 do empenho 775, Pagamento Online 091905, DARF 08/2022, referente a juros e multa sobre INSS sobre nota fiscal.		8,18			
19/09/2022	9184	0026/2022	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 758 do empenho 739, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para instalar e configurar os computadores e impressoras na nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB.		400,50			
19/09/2022	9308	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 09/2022	24.096,72				
Acumulado até o dia:						75.752,90	140.285,47	64.532,57C
20/09/2022	9091	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 725, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.001.829, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2022.		298,00			
20/09/2022	9092	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 757 do empenho 738, Pagamento Online 92.004, NOTA FISCAL 1016091, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Professor Paulo Sergio Quagliatto, convidado para ministrar Curso de Dentística na cidade de Patos/PB no dia 14 de outubro de 2022, como parte da Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB.		3.737,89			
20/09/2022	9161	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092005, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 761 do empenho 742, Pagamento Online 091904, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2022.).		16,86			
20/09/2022	9176	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 092003, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 723 do empenho 704, Seleccione... , NOTA FISCAL 1001732 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2022.).		390,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	9207	0053/2022	Pago a MARIA SUELLEN GOMES DE ANDRADE, liquidação 800 do empenho 778, Transferência Online 551.635.000.082.411, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022, referente a Rescisão do contrato de Trabalho.		953,28			
20/09/2022	9211	0052/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 779, Cheque 857540, NFC-e 1006531 ref. a Valor empenhado a JANAINA FIRMINO DA SIL, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		40,00			
20/09/2022	9309	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 09/2022	5.546,17				
Acumulado até o dia:						81.299,07	145.721,74	64.422,67C
21/09/2022	9093	0112/2022	Pago a MOACIR QUIRINO WANDERLEY, liquidação 762 do empenho 743, Pagamento Online 092106, NOTA FISCAL 00000023, referente a instalação de dois ar-condicionado Split, na nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB, situada no Ed. Milindra Empresarial, sala 801.		500,00			
21/09/2022	9095	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 756 do empenho 737, Pagamento Online 92.103, FATURA 0000067577, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2022.		2.612,87			
21/09/2022	9192	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 92.104, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		518,19			
21/09/2022	9193	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 92.102, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		661,68			
21/09/2022	9194	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 92.101, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		1.507,77			
21/09/2022	9937	0094/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 582 do empenho 565, Pagamento Online 92.105, 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:						81.299,07	152.171,51	70.872,44C
22/09/2022	9062	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 790 do empenho 768, Transferência Online 091903, GFIP ANALÍTICA 08/2022, referente FGTS no mês de agosto de 2022. (Diferença Funcionaria Anésia Maria.)		672,33			
22/09/2022	9102	0002/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 768 do empenho 748, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 01.036.636, 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.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	9103	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 767 do empenho 747, Pagamento Online 092201, FATURA 1556978784-000, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		50,00			
22/09/2022	9108	0003/2022	Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 769 do empenho 749, Transferência Online 550.151.000.074.142, RECIBO, referente ao aluguel e condomínio da Delegacia Regional de Patos, mês de agosto de 2022 e proporcional de setembro, até o dia 23/09/2022. Ps. Aluguel circunstancial, pelo motivo da nova sede só ficar pronta dia 23/09/2022.		935,62			
22/09/2022	9160	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 092202, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 756 do empenho 737, Pagamento Online 92.103, FATURA 0000067577, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de agosto de 2022.).		272,68			
22/09/2022	9311	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 09/2022	1.358,30				
Acumulado até o dia:						82.657,37	154.202,14	71.544,77C
23/09/2022	9054	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 788 do empenho 766, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, no mês de setembro de 2022.		11,00			
23/09/2022	9106	0111/2022	Pago a MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO, liquidação 770 do empenho 750, Pagamento Online 92.302, NOTA FISCAL 1000645, referente a aquisição de certificado digital, para Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB) e Ana Maria de Araújo Lucena (Tesoureira do CRO/PB).		318,00			
23/09/2022	9109	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 701 do empenho 682, Pagamento Online 92.301, BOLETO BANCÁRIO 504-09, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Setembro de 2022.		280,00			
23/09/2022	9310	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 09/2022	6.449,77				
23/09/2022	9312	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 09/2022	609,00				
23/09/2022	9334	0052/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 810 do empenho 788, Transferência Online , NFC-e 1006531, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		40,00			
23/09/2022	9335	0052/2022	Estorno do pagamento 1090 pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, empenho 788, Transferência Online , NFC-e 100653, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. - TED Devolvida AGENCIA OU CONTA DESTINO DO CREDITO INVALIDO.	40,00				
Acumulado até o dia:						89.756,14	154.851,14	65.095,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	9177	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias ao funcionário do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e de limpeza e higiene, para as Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		801,00			
27/09/2022	9178	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 779 do empenho 758, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
27/09/2022	9179	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 780 do empenho 759, 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
27/09/2022	9180	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 757, 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
27/09/2022	9181	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 781 do empenho 760, 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 27 de setembro de 2022.		222,50			
27/09/2022	9182	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 782 do empenho 761, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
27/09/2022	9183	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 783 do empenho 762, Transferência 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 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
27/09/2022	9315	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 09/2022		127.699,00			
27/09/2022	9322	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	65.000,00				
27/09/2022	9323	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	130.000,00				
27/09/2022	9804	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 862 do empenho 840, Transferência Online 551.636.000.037.982, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
27/09/2022	9810	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 864 do empenho 843, Transferência Online 553.331.000.027.385, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	9814	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 865 do empenho 844, Transferência Online 553.502.000.001.114, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
27/09/2022	9820	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 866 do empenho 845, Transferência Online 551.619.000.033.508, EXTRATO BANCÁRIO, pagamento a maior a ser compensado no Jeton do mês de Outubro de 2022.		27,50			
Acumulado até o dia:						284.756,14	284.796,14	40,00C
28/09/2022	9187	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 775 do empenho 754, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.054.367, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2022. Sede do CRO/PB.		2.497,71			
28/09/2022	9313	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 09/2022	2.497,71				
Acumulado até o dia:						287.253,85	287.293,85	40,00C
29/09/2022	9199	0098/2022	Pago a MAIS GRÁFICA E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 787 do empenho 765, Pagamento Online 92.902, NOTA FISCAL 1000523, referente a composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos em 5.000 (cinco mil) Pasta Capa de Processo, formato aberto 480x340 R fechado 240 x 340 em OffSet 240g 4x4 Cores.		5.511,00			
29/09/2022	9200	0102/2022	Pago a JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, liquidação 785 do empenho 763, Pagamento Online 92.901, BOLETO BANCÁRIO 0020456618, referente ao registro de inscrição da sala nº 801, localizada no Edifício Milindra Empresarial Center, situado na Avenida Dr. Pedro Firmino, sob número 107 - Centro - Patos/PB. Sala adquirida pelo CRO/PB para funcionamento da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB.		1.328,40			
29/09/2022	9314	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 09/2022	7.232,82				
29/09/2022	9317		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	86.209,73				
Acumulado até o dia:						380.696,40	294.133,25	86.563,15D
30/09/2022	9186	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 786 do empenho 764, Transferência Online 123.400.000.137.249, NOTA FISCAL 1000128, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de setembro de 2022, conforme contrato.		147,00			
30/09/2022	9197	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 93.001, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		338,94			
30/09/2022	9201	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 771 do empenho 751, Selecone... 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001050, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	9202	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 772 do empenho 752, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000250 , referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de setembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
30/09/2022	9203	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 773 do empenho 753, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 692486, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de setembro de 2022.		600,00			
30/09/2022	9204	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 777 do empenho 756, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000956, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de setembro de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
30/09/2022	9214	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		6.038,09			
30/09/2022	9215	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		3.396,25			
30/09/2022	9216	0082/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário no mês de setembro de 2022.		4.855,93			
30/09/2022	9217	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.377,33			
30/09/2022	9218	0082/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		816,40			
30/09/2022	9219	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.434,36			
30/09/2022	9220	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.357,38			
30/09/2022	9221	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.510,65			
30/09/2022	9222	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		3.417,43			
30/09/2022	9223	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		4.653,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	9224	0082/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.201,84			
30/09/2022	9225	0031/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.185,75			
30/09/2022	9226	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		3.438,62			
30/09/2022	9227	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.999,99			
30/09/2022	9231	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.089,28			
30/09/2022	9232	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		4.381,24			
30/09/2022	9233	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.534,56			
30/09/2022	9234	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.756,61			
30/09/2022	9235	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.506,18			
30/09/2022	9236	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 803 do empenho 781, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.534,56			
30/09/2022	9283	0067/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 782, Cheque 857540, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		353,42			
30/09/2022	9284	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 804 do empenho 782, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		2.104,30			
30/09/2022	9287	0082/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.756,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	9288	0082/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		3.974,76			
30/09/2022	9289	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		1.756,61			
30/09/2022	9290	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 805 do empenho 783, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		3.974,76			
30/09/2022	9324	0031/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 802 do empenho 780, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		156,08			
30/09/2022	9627	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 845 do empenho 823, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 73, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Setembro de 2022.		1.500,00			
30/09/2022	9761	0055/2022	Devolução N.º 1137 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 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	0,20				
Acumulado até o dia:						380.696,60	380.696,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	9407	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		440,00			
01/09/2022	9412	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		485,67			
01/09/2022	9423	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		82,00			
01/09/2022	9430	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		355,05			
01/09/2022	9440	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		679,53			
01/09/2022	9448	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		42,00			
01/09/2022	9479	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 09/2022	379,05				
01/09/2022	9695	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		476,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	9701	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		57,00			
01/09/2022	9707	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA .		97,27			
Acumulado até o dia:						379,05	2.715,33	2.336,28C
02/09/2022	9480	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	129,27				
Acumulado até o dia:						508,32	2.715,33	2.207,01C
05/09/2022	9481	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 09/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						550,32	2.715,33	2.165,01C
08/09/2022	9482	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 09/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						575,32	2.715,33	2.140,01C
09/09/2022	9483	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 09/2022	62,04				
Acumulado até o dia:						637,36	2.715,33	2.077,97C
13/09/2022	9484	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 09/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						829,36	2.715,33	1.885,97C
14/09/2022	9485	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 09/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						854,36	2.715,33	1.860,97C
15/09/2022	9486	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 09/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						896,36	2.715,33	1.818,97C
16/09/2022	9487	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 09/2022	80,93				
Acumulado até o dia:						977,29	2.715,33	1.738,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	8919	0022/2022	Pago a JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS, liquidação 764 do empenho 744, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 0293, referente a compra de Canos, Tubos, Cabos e Fita para a Delegacia Regional de Patos.		930,00			
19/09/2022	9488	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 09/2022	52,10				
Acumulado até o dia:						1.029,39	3.645,33	2.615,94C
20/09/2022	8922	0022/2022	Pago a O MUNDO DACOR CONTRUÇÕES LTDA, liquidação 765 do empenho 745, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000138282, referente a Massa Corrida e Material Sanitário para a Delegacia Regional de Patos.		119,32			
20/09/2022	8925	0022/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO B.C RESENDE, liquidação 766 do empenho 746, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, NFC-e 000.019.955, referente a lâmpada e interruptor para Sede Regional de Patos.		82,00			
20/09/2022	9489	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 09/2022	1.161,20				
20/09/2022	9494	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 09/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						2.232,59	3.846,65	1.614,06C
21/09/2022	9490	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 09/2022	641,32				
Acumulado até o dia:						2.873,91	3.846,65	972,74C
22/09/2022	9491	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 09/2022	776,86				
Acumulado até o dia:						3.650,77	3.846,65	195,88C
23/09/2022	9492	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 09/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						3.698,77	3.846,65	147,88C
27/09/2022	9496	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 09/2022		4.975,00			
27/09/2022	9541	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.698,77	8.821,65	122,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	9493	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 09/2022	122,88				
Acumulado até o dia:						8.821,65	8.821,65	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/09/2022	798	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 11ª Parcela.	206,25				
01/09/2022	834	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 11ª Parcela.	228,40				
01/09/2022	1052	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 11ª Parcela.	421,42				
01/09/2022	4022	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 5ª parcela.	312,95				
01/09/2022	4033	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 5ª parcela.	101,49				
01/09/2022	4045	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 5ª parcela.	50,35				
01/09/2022	4054	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 5ª parcela.	100,70				
01/09/2022	4059	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 5ª parcela.	107,00				
01/09/2022	5955	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77649107; negociação 05/2022, 3ª parcela.	52,70				
01/09/2022	6915	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 2ª parcela.	267,66				
01/09/2022	7825	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33449957; negociação 08/2022, 1ª parcela.	66,15				
01/09/2022	8568	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº243155334; negociação 08/2022.	213,19				
01/09/2022	8572	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243722714; negociação 08/2022.	99,13				
01/09/2022	8574	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243722714; negociação 08/2022.	99,13				
01/09/2022	8576	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243457898; negociação 08/2022.	338,89				
01/09/2022	8577	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243457898; negociação 08/2022.	338,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	8578	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 243155334; negociação 08/2022.	338,89				
01/09/2022	9455	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 ,		23.473,49			
01/09/2022	9497	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 09/2022	20.097,23				
01/09/2022	9518	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	112,86				
Acumulado até o dia:						23.553,28	23.473,49	79,79D
02/09/2022	1435	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390 ; negociação 12/2021, 9ª Parcela.	103,51				
02/09/2022	4456	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 5ª parcela.	57,54				
02/09/2022	4468	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 5ª parcela.	103,92				
02/09/2022	4474	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 5ª parcela.	205,19				
02/09/2022	6521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 3ª parcela.	57,68				
02/09/2022	6529	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 3ª parcela.	74,80				
02/09/2022	6537	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249476; negociação 06/2022, 3ª parcela.	65,31				
02/09/2022	6540	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93449952; negociação 06/2022, 3ª parcela.	65,31				
02/09/2022	7843	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 1ª parcela.	77,39				
02/09/2022	7851	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 1ª parcela.	70,94				
02/09/2022	7856	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19932024; negociação 08/2022.	63,95				
02/09/2022	8709	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244469010; negociação 09/2022.	303,93				
02/09/2022	8710	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244158385; negociação 09/2022.	248,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	8711	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244158385; negociação 09/2022.	309,52				
02/09/2022	8712	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244469010; negociação 09/2022.	57,84				
02/09/2022	9456	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 09/2022		5.851,46			
02/09/2022	9498	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 09/2022	3.395,67				
02/09/2022	9519	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	134,28				
Acumulado até o dia:						28.948,28	29.324,95	376,67C
05/09/2022	4504	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 5ª parcela.	64,79				
05/09/2022	5684	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022, 4ª parcela.	96,36				
05/09/2022	6553	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022.	181,82				
05/09/2022	6563	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 3ª parcela.	49,36				
05/09/2022	6924	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80649504; negociação 07/2022, 2ª parcela.	126,81				
05/09/2022	6933	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 2ª parcela.	126,81				
05/09/2022	6938	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 2ª parcela.	106,03				
05/09/2022	6947	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 2ª parcela.	63,40				
05/09/2022	6949	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 2ª parcela.	55,82				
05/09/2022	6958	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449056; negociação 07/2022.	129,82				
05/09/2022	7864	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 1ª parcela.	134,51				
05/09/2022	7873	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 1ª parcela.	238,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	7879	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32949611; negociação 08/2022, 1ª parcela.	66,15				
05/09/2022	8715	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245162589; negociação 09/2022.	309,52				
05/09/2022	8716	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245485121; negociação 09/2022.	309,52				
05/09/2022	8717	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245485121; negociação 09/2022.	309,52				
05/09/2022	8721	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245485121; negociação 09/2022.	309,52				
05/09/2022	8723	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245485121; negociação 09/2022.	219,63				
05/09/2022	8724	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245485121; negociação 09/2022.	57,84				
05/09/2022	9457	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 09/2022		4.632,46			
05/09/2022	9499	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 09/2022	1.028,27				
05/09/2022	9520	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	614,12				
Acumulado até o dia:								
06/09/2022	1450	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728; negociação 12/2021, 9ª Parcela.	291,91		33.546,54	33.957,41	410,87C
06/09/2022	4519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84249876; negociação 04/2022, 5ª parcela.	105,25				
06/09/2022	5711	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 4ª parcela.	200,46				
06/09/2022	6970	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 2ª parcela.	83,12				
06/09/2022	8726	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248151174; negociação 09/2022.	309,52				
06/09/2022	8727	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248151174; negociação 09/2022.	57,84				
06/09/2022	8728	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248439803; negociação 09/2022.	309,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	8730	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248151174; negociação 09/2022.	309,52				
06/09/2022	8731	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248692336; negociação 09/2022.	24,92				
06/09/2022	8732	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248439803; negociação 09/2022.	161,64				
06/09/2022	8733	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 248439803; negociação 09/2022.	24,92				
06/09/2022	9458	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 09/2022		3.471,89			
06/09/2022	9500	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 09/2022	1.419,60				
06/09/2022	9521	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	208,50				
Acumulado até o dia:						37.053,26	37.429,30	376,04C
08/09/2022	1467	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067; negociação 12/2021, 9ª Parcela.	276,98				
08/09/2022	3575	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	187,91				
08/09/2022	3592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	50,35				
08/09/2022	4525	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 5ª parcela.	172,91				
08/09/2022	4561	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 5ª parcela.	108,80				
08/09/2022	4567	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 5ª parcela.	87,99				
08/09/2022	4573	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 5ª parcela.	55,74				
08/09/2022	4590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 5ª parcela.	86,71				
08/09/2022	6571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22749089; negociação 06/2022, 3ª parcela.	65,02				
08/09/2022	6577	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849294; negociação 06/2022, 3ª parcela.	55,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	6587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749216; negociação 06/2022, 3ª parcela.	65,02				
08/09/2022	6987	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 2ª parcela.	61,55				
08/09/2022	6991	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 2ª parcela.	106,71				
08/09/2022	6995	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 2ª parcela.	55,82				
08/09/2022	7000	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 2ª parcela.	145,71				
08/09/2022	7005	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº14849040; negociação 07/2022, 2ª parcela.	143,41				
08/09/2022	7013	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 2ª parcela.	158,51				
08/09/2022	7937	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 1ª parcela.	188,73				
08/09/2022	8737	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249479507; negociação 09/2022.	771,35				
08/09/2022	8738	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249161744; negociação 09/2022.	309,52				
08/09/2022	8740	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249161744; negociação 09/2022.	124,60				
08/09/2022	8742	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249479507; negociação 09/2022.	100,71				
08/09/2022	8743	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 249161744; negociação 09/2022.	309,52				
08/09/2022	9459	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 09/2022		5.244,12			
08/09/2022	9501	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 09/2022	1.255,70				
08/09/2022	9522	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	376,34				
Acumulado até o dia:								
09/09/2022	4610	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 5ª parcela.	131,13		42.374,22	42.673,42	299,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	4621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 5ª parcela.	325,28				
09/09/2022	4630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 5ª parcela.	129,58				
09/09/2022	4636	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 5ª parcela.	172,39				
09/09/2022	4645	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 5ª parcela.	107,02				
09/09/2022	4653	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 5ª parcela.	106,25				
09/09/2022	4658	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 5ª parcela.	107,98				
09/09/2022	5728	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 4ª parcela.	189,52				
09/09/2022	6603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 3ª parcela.	55,35				
09/09/2022	7950	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 1ª parcela.	104,00				
09/09/2022	7958	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221715394; negociação 08/2022, 1ª parcela.	231,53				
09/09/2022	8754	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251158904; negociação 09/2022.	24,92				
09/09/2022	8755	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251158904; negociação 09/2022.	309,52				
09/09/2022	8756	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251473242; negociação 09/2022.	435,66				
09/09/2022	8757	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251473242; negociação 09/2022.	247,84				
09/09/2022	8758	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251473242; negociação 09/2022.	309,52				
09/09/2022	8762	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251473242; negociação 09/2022.	24,92				
09/09/2022	8763	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 251473242; negociação 09/2022.	24,92				
09/09/2022	9460	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 09/2022		5.694,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	9502	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 09/2022	2.473,79				
09/09/2022	9537	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	243,56				
Acumulado até o dia:						48.128,90	48.368,15	239,25C
12/09/2022	2285	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623; negociação 02/2022, 7ª Parcela.	125,88				
12/09/2022	3619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	128,89				
12/09/2022	5750	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 4ª parcela.	58,98				
12/09/2022	5762	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 4ª parcela.	59,15				
12/09/2022	6611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39649090; negociação 06/2022, 3ª parcela.	65,02				
12/09/2022	6614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 3ª parcela.	185,81				
12/09/2022	6626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549427; negociação 06/2022, 3ª parcela.	66,31				
12/09/2022	6630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49949677; negociação 06/2022, 3ª parcela.	175,04				
12/09/2022	7022	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 2ª parcela.	63,40				
12/09/2022	7028	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 2ª parcela.	49,40				
12/09/2022	7974	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223469897; negociação 08/2022, 1ª parcela.	106,60				
12/09/2022	7979	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 1ª parcela.	67,61				
12/09/2022	7986	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 1ª parcela.	330,80				
12/09/2022	7991	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223160131; negociação 08/2022, 1ª parcela.	150,53				
12/09/2022	8764	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	309,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	8765	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	57,84				
12/09/2022	8766	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	456,82				
12/09/2022	8767	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252492131; negociação 09/2022.	24,92				
12/09/2022	8768	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	1.559,23				
12/09/2022	8770	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	309,52				
12/09/2022	8772	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	55,00				
12/09/2022	8773	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	939,19				
12/09/2022	8774	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 252164448; negociação 09/2022.	939,19				
12/09/2022	9461	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 09/2022		8.980,98			
12/09/2022	9503	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 09/2022	1.776,85				
12/09/2022	9524	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	1.016,23				
Acumulado até o dia:						57.206,63	57.349,13	142,50C
13/09/2022	2316	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204; negociação 02/2022, 7ª Parcela.	128,04				
13/09/2022	4669	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 5ª parcela.	53,79				
13/09/2022	4677	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 5ª parcela.	120,34				
13/09/2022	5771	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133482939; negociação 05/2022, 4ª parcela.	59,31				
13/09/2022	7033	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 2ª parcela.	17,51				
13/09/2022	7038	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 2ª parcela.	89,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	8775	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255149917; negociação 09/2022.	309,52				
13/09/2022	8777	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255434722; negociação 09/2022.	24,92				
13/09/2022	8778	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255149917; negociação 09/2022.	90,74				
13/09/2022	8779	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9729389; negociação 09/2022.	161,64				
13/09/2022	8780	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255682676; negociação 09/2022.	200,63				
13/09/2022	8784	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255149917; negociação 09/2022.	939,19				
13/09/2022	8785	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 255434722; negociação 09/2022.	90,74				
13/09/2022	9462	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 09/2022	60.962,31				
13/09/2022	9504	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 09/2022	1.599,44				
13/09/2022	9525	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	346,58				
Acumulado até o dia:						122.400,55	57.349,13	65.051,42D
14/09/2022	3631	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	107,81				
14/09/2022	3648	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	139,03				
14/09/2022	4691	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 5ª parcela.	271,76				
14/09/2022	4701	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7449035; negociação 04/2022, 5ª parcela.	107,98				
14/09/2022	6637	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36249712; negociação 06/2022, 3ª parcela.	125,75				
14/09/2022	6646	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 3ª parcela.	104,73				
14/09/2022	6662	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 3ª parcela.	65,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	8708	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 244158385; negociação 09/2022.	645,05				
14/09/2022	8714	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 245162589; negociação 09/2022.	90,74				
14/09/2022	8792	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256710748; negociação 09/2022.	57,84				
14/09/2022	8793	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 256710748; negociação 09/2022.	341,63				
14/09/2022	9463	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 09/2022		3.669,03			
14/09/2022	9505	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 09/2022	2.343,17				
14/09/2022	9526	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	33,57				
Acumulado até o dia:						126.834,63	61.018,16	65.816,47D
15/09/2022	3670	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	443,66				
15/09/2022	7998	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40930309; negociação 08/2022.	127,91				
15/09/2022	8802	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257709780; negociação 09/2022.	309,52				
15/09/2022	8803	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257153370; negociação 09/2022.	24,92				
15/09/2022	8804	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257153370; negociação 09/2022.	57,84				
15/09/2022	8805	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257709780; negociação 09/2022.	1.007,04				
15/09/2022	8806	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257709780; negociação 09/2022.	309,52				
15/09/2022	8807	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 257153370; negociação 09/2022.	646,54				
15/09/2022	9464	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 09/2022		4.423,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	9506	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 09/2022	973,16				
15/09/2022	9527	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	564,39				
Acumulado até o dia:						131.299,13	65.442,10	65.857,03D
16/09/2022	3693	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	64,20				
16/09/2022	3702	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	246,44				
16/09/2022	3712	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 6ª Parcela.	128,89				
16/09/2022	8011	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 1ª parcela.	127,91				
16/09/2022	8020	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022, 1ª parcela.	328,51				
16/09/2022	8862	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258725346; negociação 09/2022.	90,74				
16/09/2022	8863	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258725346; negociação 09/2022.	309,52				
16/09/2022	8864	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258725346; negociação 09/2022.	939,19				
16/09/2022	8867	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258725346; negociação 09/2022.	24,92				
16/09/2022	8868	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258155345; negociação 09/2022.	771,35				
16/09/2022	8870	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258460226; negociação 09/2022.	100,71				
16/09/2022	8871	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 258460226; negociação 09/2022.	161,64				
16/09/2022	9465	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 09/2022		4.008,85			
16/09/2022	9507	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 09/2022	765,53				
Acumulado até o dia:						135.358,68	69.450,95	65.907,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3734	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 6ª parcela.	254,83				
19/09/2022	3743	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 6ª parcela.	172,23				
19/09/2022	3759	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº42949207; negociação 03/2022, 6ª parcela.	74,30				
19/09/2022	4713	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 5ª parcela.	268,89				
19/09/2022	4724	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 5ª parcela.	98,31				
19/09/2022	4732	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 5ª parcela.	107,98				
19/09/2022	5824	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049403; negociação 05/2022, 4ª parcela.	104,24				
19/09/2022	5843	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 4ª parcela.	40,57				
19/09/2022	7067	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 2ª parcela.	348,36				
19/09/2022	7077	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 2ª parcela.	333,35				
19/09/2022	7082	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849872; negociação 07/2022, 2ª parcela.	126,81				
19/09/2022	7087	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 2ª parcela.	76,78				
19/09/2022	8029	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 1ª parcela.	198,51				
19/09/2022	8038	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75732841; negociação 08/2022.	127,91				
19/09/2022	8042	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93729734; negociação 08/2022.	130,94				
19/09/2022	8055	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12230904; negociação 08/2022.	63,95				
19/09/2022	8877	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259159695; negociação 09/2022.	90,74				
19/09/2022	8885	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259475188; negociação 09/2022.	149,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	8886	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 259475188; negociação 09/2022.	124,60				
19/09/2022	9466	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 09/2022		3.985,16			
19/09/2022	9508	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 09/2022	565,75				
19/09/2022	9528	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	596,96				
Acumulado até o dia:						139.414,21	73.436,11	65.978,10D
20/09/2022	4740	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52049311; negociação 04/2022, 5ª parcela.	260,15				
20/09/2022	5862	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 4ª parcela.	264,72				
20/09/2022	7098	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 2ª parcela.	105,67				
20/09/2022	7103	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22949318; negociação 07/2022, 2ª parcela.	64,90				
20/09/2022	8900	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262147647; negociação 09/2022.	90,74				
20/09/2022	8904	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 262147647; negociação 09/2022.	309,52				
20/09/2022	9467	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 09/2022		3.836,60			
20/09/2022	9517	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 09/2022	2.325,09				
20/09/2022	9529	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	438,97				
Acumulado até o dia:						143.273,97	77.272,71	66.001,26D
21/09/2022	1683	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5149531; negociação 01/2022, 8ª Parcela.	142,81				
21/09/2022	3770	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 6ª parcela.	93,84				
21/09/2022	3783	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 6ª parcela.	271,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	4748	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 5ª parcela.	1.042,10				
21/09/2022	4756	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 5ª parcela.	55,12				
21/09/2022	7112	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 2ª parcela.	196,74				
21/09/2022	8905	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263447521; negociação 09/2022.	57,84				
21/09/2022	8906	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263151795; negociação 09/2022.	154,23				
21/09/2022	8907	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 263151795; negociação 09/2022.	24,92				
21/09/2022	9468	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 09/2022		3.421,70			
21/09/2022	9509	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	1.191,72				
21/09/2022	9530	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	243,26				
Acumulado até o dia:						146.748,54	80.694,41	66.054,13D
22/09/2022	6706	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 3ª parcela.	265,41				
22/09/2022	6715	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 3ª parcela.	129,23				
22/09/2022	7120	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 2ª parcela.	83,73				
22/09/2022	7124	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 2ª parcela.	73,57				
22/09/2022	8074	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15249723; negociação 08/2022, 1ª parcela.	65,47				
22/09/2022	8910	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 264457600; negociação 09/2022.	66,88				
22/09/2022	8911	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 264154774; negociação 09/2022.	24,92				
22/09/2022	8912	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 264457600; negociação 09/2022.	161,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	8913	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 264154774; negociação 09/2022.	90,74				
22/09/2022	8914	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 264154774; negociação 09/2022.	63,24				
22/09/2022	9469	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 09/2022		3.148,41			
22/09/2022	9510	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	1.786,33				
22/09/2022	9531	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	358,39				
Acumulado até o dia:						149.918,09	83.842,82	66.075,27D
23/09/2022	85	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25849970 ; negociação 09/2021, 12ª Parcela.	103,80				
23/09/2022	3810	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 6ª parcela.	128,89				
23/09/2022	3819	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 6ª parcela.	50,35				
23/09/2022	4775	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 5ª parcela.	169,79				
23/09/2022	4785	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 5ª parcela.	55,45				
23/09/2022	4793	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839 ; negociação 04/2022, 5ª parcela.	58,89				
23/09/2022	5872	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69749337; negociação 05/2022, 4ª parcela.	53,81				
23/09/2022	8941	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265460732; negociação 09/2022.	100,71				
23/09/2022	8942	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265155482; negociação 09/2022.	309,52				
23/09/2022	8943	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 265460732; negociação 09/2022.	24,92				
23/09/2022	9470	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 09/2022		2.242,02			
23/09/2022	9511	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	781,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	9532	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	426,92				
Acumulado até o dia:						152.182,81	86.084,84	66.097,97D
26/09/2022	2394	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114; negociação 02/2022, 7ª Parcela.	211,72				
26/09/2022	3851	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 6ª parcela.	100,01				
26/09/2022	3864	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 6ª parcela.	128,89				
26/09/2022	3882	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022.	64,20				
26/09/2022	3891	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 6ª parcela.	128,89				
26/09/2022	3899	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022.	128,89				
26/09/2022	5882	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 4ª parcela.	58,38				
26/09/2022	5888	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 4ª parcela.	48,00				
26/09/2022	5897	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 4ª parcela.	58,90				
26/09/2022	5912	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54449456; negociação 05/2022, 4ª parcela.	368,85				
26/09/2022	7142	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 2ª parcela.	46,59				
26/09/2022	8092	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59449300; negociação 08/2022, 1ª parcela.	213,19				
26/09/2022	8137	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 1ª parcela.	345,49				
26/09/2022	8148	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30649459; negociação 08/2022, 1ª parcela.	132,92				
26/09/2022	8952	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266160025; negociação 09/2022.	124,60				
26/09/2022	8954	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266478715; negociação 09/2022.	771,35				
26/09/2022	8955	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266758414; negociação 09/2022.	90,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	8956	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266160025; negociação 09/2022.	118,85				
26/09/2022	8957	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266478715; negociação 09/2022.	249,20				
26/09/2022	8958	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266478715; negociação 09/2022.	272,53				
26/09/2022	8959	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266478715; negociação 09/2022.	124,60				
26/09/2022	9471	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		7.959,55			
26/09/2022	9512	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	2.386,28				
26/09/2022	9533	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	1.705,78				
26/09/2022	9536	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	473,05				
Acumulado até o dia:						160.534,71	94.044,39	66.490,32D
27/09/2022	1285	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 86649837 ; negociação 11/2021, 10ª Parcela.	125,48				
27/09/2022	8973	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269417741; negociação 09/2022.	192,03				
27/09/2022	8974	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269417741; negociação 09/2022.	771,35				
27/09/2022	8977	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269143918; negociação 09/2022.	200,65				
27/09/2022	8978	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 269143918; negociação 09/2022.	309,52				
27/09/2022	9322	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022		65.000,00			
27/09/2022	9323	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022		130.000,00			
27/09/2022	9473	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 09/2022	129.496,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	9513	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	3.266,39				
27/09/2022	9534	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	659,46				
27/09/2022	9541	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						295.556,33	294.044,39	1.511,94D
28/09/2022	3917	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 6ª parcela.	211,06				
28/09/2022	3926	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 6ª parcela.	197,41				
28/09/2022	3936	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 6ª parcela.	188,66				
28/09/2022	4811	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 5ª parcela.	255,52				
28/09/2022	7221	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 2ª parcela.	204,26				
28/09/2022	7230	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48749751; negociação 07/2022, 2ª parcela.	140,84				
28/09/2022	8979	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270440404; negociação 09/2022.	309,52				
28/09/2022	8980	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270150044; negociação 09/2022.	309,52				
28/09/2022	8981	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270150044; negociação 09/2022.	646,54				
28/09/2022	8985	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270150044; negociação 09/2022.	309,52				
28/09/2022	8994	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270440404; negociação 09/2022.	129,31				
28/09/2022	8996	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 270440404; negociação 09/2022.	939,19				
28/09/2022	9474	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 09/2022		7.587,53			
28/09/2022	9514	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	2.207,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	9535	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	1.600,08				
Acumulado até o dia:						303.205,23	301.631,92	1.573,31D
29/09/2022	3948	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 6ª parcela.	197,41				
29/09/2022	3963	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 6ª parcela.	120,36				
29/09/2022	3977	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23449181; negociação 03/2022, 6ª parcela.	107,00				
29/09/2022	3986	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 6ª parcela.	180,27				
29/09/2022	4823	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 5ª parcela.	132,00				
29/09/2022	4833	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 5ª parcela.	314,02				
29/09/2022	7241	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 2ª parcela.	63,40				
29/09/2022	7247	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78949824; negociação 07/2022, 2ª parcela.	66,66				
29/09/2022	8173	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70730655; negociação 08/2022.	128,89				
29/09/2022	8178	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77330311; negociação 08/2022.	127,91				
29/09/2022	9013	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271441811; negociação 09/2022.	90,74				
29/09/2022	9015	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271441811; negociação 09/2022.	90,74				
29/09/2022	9019	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271694182; negociação 09/2022.	771,35				
29/09/2022	9475	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 09/2022		5.094,18			
29/09/2022	9515	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	1.898,28				
Acumulado até o dia:						307.494,26	306.726,10	768,16D
30/09/2022	4002	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 6ª parcela.	128,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	4014	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 6ª parcela.	107,00				
30/09/2022	4845	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 5ª parcela.	121,40				
30/09/2022	4854	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 5ª parcela.	283,56				
30/09/2022	4863	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19249745; negociação 04/2022, 5ª parcela.	223,56				
30/09/2022	4868	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 5ª parcela.	205,54				
30/09/2022	4876	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19249744; negociação 04/2022, 5ª parcela.	406,95				
30/09/2022	5932	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 4ª parcela.	62,14				
30/09/2022	5944	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249101; negociação 05/2022, 4ª parcela.	124,28				
30/09/2022	6722	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68349408; negociação 06/2022, 3ª parcela.	125,75				
30/09/2022	9027	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 271441811; negociação 09/2022.	192,03				
30/09/2022	9033	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022.	192,03				
30/09/2022	9034	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272153744; negociação 09/2022.	90,74				
30/09/2022	9035	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272456443; negociação 09/2022.	279,01				
30/09/2022	9036	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272456443; negociação 09/2022.	124,60				
30/09/2022	9037	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272456443; negociação 09/2022.	939,19				
30/09/2022	9038	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 272719093; negociação 09/2022.	309,52				
30/09/2022	9476	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 09/2022		7.871,88			
30/09/2022	9516	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022	4.407,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	9544	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 833 do empenho 811, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2022.		1.219,64			
Acumulado até o dia:						315.817,62	315.817,62	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					23.954,73D
01/09/2022	9380	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de agosto de 2022.	11,50				
01/09/2022	9381	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	16,13				
01/09/2022	9382	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	33,56				
01/09/2022	9401	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	5,53				
Acumulado até o dia:						66,72	0,00	24.021,45D
02/09/2022	9379	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - LAURO ROCHA FERREIRA E SILVA, referente ao processo de execução fiscal nº 0810528-24.2020.4.05.8200.	3.499,12				
Acumulado até o dia:						3.565,84	0,00	27.520,57D
03/09/2022	9383	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	6,07				
03/09/2022	9384	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	12,57				
Acumulado até o dia:						3.584,48	0,00	27.539,21D
05/09/2022	9385	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	12,83				
05/09/2022	9386	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	35,79				
Acumulado até o dia:						3.633,10	0,00	27.587,83D
10/09/2022	9387	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	1,42				
10/09/2022	9388	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	3,45				
Acumulado até o dia:						3.637,97	0,00	27.592,70D
13/09/2022	9328	0020/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 809 do empenho 787, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2022, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Belém, Guarabira, Sapé, ambas no estado da Paraíba, dia 13/09/2022.		284,50			
13/09/2022	9341	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 811 do empenho 789, Pagamento Online 00856445, GUIA DE RECOLHIMENTO APELACAO CACIMBAS, referente à GRU Judicial.		310,19			
Acumulado até o dia:						3.637,97	594,69	26.998,01D
15/09/2022	9349	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 0013493, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			
15/09/2022	9351	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00904243, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	9353	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00206585, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		17,98			
15/09/2022	9354	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00210555, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		36,35			
15/09/2022	9356	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00210010, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		21,58			
15/09/2022	9357	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00207280, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			
15/09/2022	9365	0041/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 816 do empenho 794, Pagamento Online 058593671, BOLETO BANCÁRIO 1264405, referente à GRU Judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						3.637,97	944,61	26.648,09D
16/09/2022	9352	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00903780, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		21,58			
16/09/2022	9389	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	6,11				
16/09/2022	9390	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	14,77				
Acumulado até o dia:						3.658,85	966,19	26.647,39D
19/09/2022	9350	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00870396, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			
Acumulado até o dia:						3.658,85	982,93	26.630,65D
20/09/2022	9368	0041/2022	Pago a Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia, liquidação 817 do empenho 795, Pagamento Online 00135958, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		37,09			
20/09/2022	9371	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 818 do empenho 796, Pagamento Online 00135126, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		32,93			
Acumulado até o dia:						3.658,85	1.052,95	26.560,63D
21/09/2022	9345	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00968156, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			
21/09/2022	9372	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 818 do empenho 796, Pagamento Online 00967646, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		32,93			
Acumulado até o dia:						3.658,85	1.102,62	26.510,96D
22/09/2022	9346	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00282183, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			
22/09/2022	9391	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	3,47				
22/09/2022	9392	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2022.	8,39				
22/09/2022	9395	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 799, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Setembro de 2022.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.670,71	1.124,36	26.501,08D
23/09/2022	9347	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00039756, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,60			
23/09/2022	9348	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 813 do empenho 791, Pagamento Online 00022933, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		16,74			
Acumulado até o dia:						3.670,71	1.157,70	26.467,74D
27/09/2022	9375	0041/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, liquidação 819 do empenho 797, Pagamento Online 00327132, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		30,37			
27/09/2022	9378	0041/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau No Paraná, liquidação 820 do empenho 798, Pagamento Online 00371993, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		37,09			
27/09/2022	9404	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 823 do empenho 801, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		83,70			
Acumulado até o dia:						3.670,71	1.308,86	26.316,58D
30/09/2022	9230	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 803 do empenho 781, Pagamento Online 010905477, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pelo salário no mês de Setembro de 2022.		3.974,76			
30/09/2022	9361	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 815 do empenho 793, Pagamento Online 00410189, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		300,27			
30/09/2022	9362	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 815 do empenho 793, Pagamento Online 00410966, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente à GRU Judicial.		307,27			
30/09/2022	9396	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 821 do empenho 799, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Setembro de 2022.		1,20			
Acumulado até o dia:						3.670,71	5.892,36	21.733,08D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					37.079,19D
01/09/2022	9295	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 09/2022		956,21			
Acumulado até o dia:						0,00	956,21	36.122,98D
02/09/2022	9297	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 09/2022		314,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,46	35.808,73D
05/09/2022	9298	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 09/2022		6.908,87			
Acumulado até o dia:						0,00	8.179,33	28.899,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	9300	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 09/2022		7.797,74			
Acumulado até o dia:						0,00	15.977,07	21.102,12D
08/09/2022	9301	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 09/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.277,07	20.802,12D
09/09/2022	9302	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 09/2022		2.242,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.519,74	18.559,45D
12/09/2022	9303	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 09/2022		11.071,16			
Acumulado até o dia:						0,00	29.590,90	7.488,29D
13/09/2022	9304	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 09/2022	62.023,04				
13/09/2022	9318	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Setembro de 2022.	6,89				
13/09/2022	9319	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Setembro de 2022.	22,73				
Acumulado até o dia:						62.052,66	29.590,90	69.540,95D
14/09/2022	9305	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 09/2022		4.878,45			
Acumulado até o dia:						62.052,66	34.469,35	64.662,50D
15/09/2022	9306	0029/2022	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		4.183,05			
15/09/2022	9320	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Setembro de 2022.	6,11				
15/09/2022	9321	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Setembro de 2022.	14,77				
Acumulado até o dia:						62.073,54	38.652,40	60.500,33D
16/09/2022	9307	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 09/2022		12.718,23			
Acumulado até o dia:						62.073,54	51.370,63	47.782,10D
19/09/2022	9308	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 09/2022		24.096,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.073,54	75.467,35	23.685,38D
20/09/2022	9309	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 09/2022		5.546,17			
Acumulado até o dia:						62.073,54	81.013,52	18.139,21D
22/09/2022	9311	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 09/2022		1.358,30			
Acumulado até o dia:						62.073,54	82.371,82	16.780,91D
23/09/2022	9310	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 09/2022		6.449,77			
23/09/2022	9312	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 09/2022		609,00			
Acumulado até o dia:						62.073,54	89.430,59	9.722,14D
27/09/2022	9315	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 09/2022	127.699,00				
Acumulado até o dia:						189.772,54	89.430,59	137.421,14D
28/09/2022	9313	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 09/2022		2.497,71			
Acumulado até o dia:						189.772,54	91.928,30	134.923,43D
29/09/2022	9314	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 09/2022		7.232,82			
Acumulado até o dia:						189.772,54	99.161,12	127.690,61D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				227,73D
09/09/2022	9451	0030/2022	Rendimento de juros na conta Poupex (96) mês de Setembro de 2022.		0,34			
09/09/2022	9452	0030/2022	Rendimento de juros na conta Poupex (96) mês de Setembro de 2022.		1,14			
Acumulado até o dia:						1,48	0,00	229,21D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.342,55D
30/09/2022	9453	0030/2022	Rendimento de juros na conta aplicação 1618-X, mês de Setembro de 2022.		39,65			
Acumulado até o dia:						39,65	0,00	4.382,20D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				1.871.944,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	9455	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 ,	23.473,49				
Acumulado até o dia:						23.473,49	0,00	1.895.418,22D
02/09/2022	9456	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 09/2022	5.851,46				
Acumulado até o dia:						29.324,95	0,00	1.901.269,68D
05/09/2022	9457	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 09/2022	4.632,46				
Acumulado até o dia:						33.957,41	0,00	1.905.902,14D
06/09/2022	9458	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 09/2022	3.471,89				
Acumulado até o dia:						37.429,30	0,00	1.909.374,03D
08/09/2022	9459	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 09/2022	5.244,12				
Acumulado até o dia:						42.673,42	0,00	1.914.618,15D
09/09/2022	9460	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 09/2022	5.694,73				
Acumulado até o dia:						48.368,15	0,00	1.920.312,88D
12/09/2022	9461	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 09/2022	8.980,98				
Acumulado até o dia:						57.349,13	0,00	1.929.293,86D
13/09/2022	9462	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 09/2022		60.962,31			
Acumulado até o dia:						57.349,13	60.962,31	1.868.331,55D
14/09/2022	9463	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 09/2022	3.669,03				
Acumulado até o dia:						61.018,16	60.962,31	1.872.000,58D
15/09/2022	9464	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 09/2022	4.423,94				
Acumulado até o dia:						65.442,10	60.962,31	1.876.424,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	9465	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 09/2022	4.008,85				
Acumulado até o dia:						69.450,95	60.962,31	1.880.433,37D
19/09/2022	9466	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 09/2022	3.985,16				
Acumulado até o dia:						73.436,11	60.962,31	1.884.418,53D
20/09/2022	9467	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 09/2022	3.836,60				
Acumulado até o dia:						77.272,71	60.962,31	1.888.255,13D
21/09/2022	9468	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 09/2022	3.421,70				
Acumulado até o dia:						80.694,41	60.962,31	1.891.676,83D
22/09/2022	9469	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 09/2022	3.148,41				
Acumulado até o dia:						83.842,82	60.962,31	1.894.825,24D
23/09/2022	9470	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 09/2022	2.242,02				
Acumulado até o dia:						86.084,84	60.962,31	1.897.067,26D
26/09/2022	9471	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	7.959,55				
Acumulado até o dia:						94.044,39	60.962,31	1.905.026,81D
27/09/2022	9473	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 09/2022		129.496,74			
Acumulado até o dia:						94.044,39	190.459,05	1.775.530,07D
28/09/2022	9474	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 09/2022	7.587,53				
Acumulado até o dia:						101.631,92	190.459,05	1.783.117,60D
29/09/2022	9475	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 09/2022	5.094,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.726,10	190.459,05	1.788.211,78D
30/09/2022	9476	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 09/2022	7.871,88				
30/09/2022	9477	0030/2022	Rendimento de juros na conta aplicação 1618 224.678-3, mês de Setembro de 2022.	17.153,56				
Acumulado até o dia:						131.751,54	190.459,05	1.813.237,22D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				6.194,68D
30/09/2022	9454	0030/2022	Rendimento de juros na conta aplicação 1618-X, mês de Setembro de 2022.	56,56				
Acumulado até o dia:						56,56	0,00	6.251,24D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.815,04D
01/09/2022	9479	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 09/2022		379,05			
Acumulado até o dia:						0,00	379,05	4.435,99D
02/09/2022	9480	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2022		129,27			
Acumulado até o dia:						0,00	508,32	4.306,72D
05/09/2022	9481	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 09/2022		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,32	4.264,72D
08/09/2022	9482	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 09/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	575,32	4.239,72D
09/09/2022	9483	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 09/2022		62,04			
Acumulado até o dia:						0,00	637,36	4.177,68D
13/09/2022	9484	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 09/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	829,36	3.985,68D
14/09/2022	9485	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 09/2022		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	854,36	3.960,68D
15/09/2022	9486	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 09/2022		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	896,36	3.918,68D
16/09/2022	9487	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 09/2022		80,93			
Acumulado até o dia:						0,00	977,29	3.837,75D
19/09/2022	9488	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 09/2022		52,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,39	3.785,65D
20/09/2022	9489	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 09/2022		1.161,20			
20/09/2022	9494	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 09/2022		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,59	2.582,45D
21/09/2022	9490	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 09/2022		641,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.873,91	1.941,13D
22/09/2022	9491	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 09/2022		776,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.650,77	1.164,27D
23/09/2022	9492	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 09/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.698,77	1.116,27D
27/09/2022	9496	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 09/2022	4.975,00				
Acumulado até o dia:						4.975,00	3.698,77	6.091,27D
28/09/2022	9493	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 09/2022		122,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.975,00	3.821,65	5.968,39D
30/09/2022	9495	0030/2022	Rendimento conta Aplicação 400.067-6, no mês de Setembro de 2022.	34,98				
Acumulado até o dia:						5.009,98	3.821,65	6.003,37D