

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
03/10/2022	9720	0056/2022	Devolução N.º 1134 em 03/10/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
03/10/2022	9875	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 798 do empenho 776, Pagamento Online 100.301, NOTA FISCAL 000004459, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de setembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		159,11			
03/10/2022	9876	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 791 do empenho 769, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diárias ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para organizarem os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.		400,50			
03/10/2022	9877	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 794 do empenho 772, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para organizar os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.		667,50			
03/10/2022	9878	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 792 do empenho 770, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para organizar os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.		667,50			
03/10/2022	9879	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 793 do empenho 771, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, para organizar os eventos (inauguração da nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB e Cursos em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista como parte do Programa de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB) que serão realizados em Patos/PB nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.		667,50			
03/10/2022	9905	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 831 do empenho 809, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000276498. - Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	9998	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 10/2022	2.979,12				
03/10/2022	10547	0056/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 31/10/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.989,12	2.989,12	0,00
04/10/2022	9630	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 807 do empenho 785, Transferência Online , NOTA FISCAL 1001191, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de setembro de 2022, conforme contrato.		2.187,24			
04/10/2022	9880	0092/2022	Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 799 do empenho 777, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 000166504, material faltante da ordem de fornecimento constante no Processo 0092/2022, referente a compra de materiais para manutenção do telhado da Sede do CRO/PB.		48,84			
04/10/2022	9884	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 814 do empenho 792, Comprovante Pix 100403, RECIBO, mês de outubro de 2022.		550,00			
04/10/2022	9885	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 822 do empenho 800, Comprovante Pix 100403 , RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro, conforme contrato.		100,00			
04/10/2022	9888	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 881 do empenho 860, Comprovante Pix 100403, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a TARIFA PIX no mês de Outubro de 2022. - (Imobiliaria Santa Efigenia Ltda)		6,43			
04/10/2022	9889	0002/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 806 do empenho 784, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000.119.905, 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.		150,00			
04/10/2022	9999	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 10/2022	6.197,99				
Acumulado até o dia:						9.187,11	6.031,63	3.155,48D
05/10/2022	9628	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 812 do empenho 790, Transferência Online 100503, NOTA FISCAL 1001792, 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 setembro de 2022.		3.352,42			
05/10/2022	9890	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 829 do empenho 806, Pagamento Online 100.501, BOLETO BANCÁRIO 0000031723, referente a taxa de condomínio da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - Parcela 3/3 referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		312,51			
05/10/2022	9990	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	10000	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 10/2022	5.863,17				
Acumulado até o dia:						15.050,28	9.707,56	5.342,72D
06/10/2022	9891	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 832 do empenho 810, Pagamento Online 100.601, NOTA FISCAL 1000412, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/10/2022 a 04/11/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
06/10/2022	9986	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 100602, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 812 do empenho 790, Transferência Online 100503, NOTA FISCAL 1001792, 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 setembro de 2022.).		413,51			
06/10/2022	10001	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 10/2022	4.613,51				
06/10/2022	11208	0055/2022	Suprimido de fundo de 06/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		78,91			
06/10/2022	11215	0055/2022	Suprimido de fundo de 06/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		121,09			
Acumulado até o dia:						19.663,79	14.321,07	5.342,72D
07/10/2022	9883	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 880 do empenho 859, Pagamento Online 100402, GFIP ANALÍTICA 09/2022, referente FGTS no mês de Setembro de 2022.		5.342,72			
Acumulado até o dia:						19.663,79	19.663,79	0,00
10/10/2022	9892	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 835 do empenho 813, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1006046, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.		650,00			
10/10/2022	9893	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 836 do empenho 814, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2218325-PB, referente a serviços de internet, mês de Setembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		119,99			
10/10/2022	9894	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 834 do empenho 812, Pagamento Online 101003, NOTA FISCAL 00000283119, mês de setembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		284,64			
10/10/2022	9895	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 837 do empenho 815, Pagamento Online 101005, FATURA 22/10/20003348-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Outubro de 2022.		592,65			
10/10/2022	9896	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 842 do empenho 820, Pagamento Online 101.007, BOLETO BANCÁRIO 1166595, referente a fornecimento de internet no período de 10/09/2022 a 09/10/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	9897	0116/2022	Pago a CENTRO DE BATERIAS E SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 838 do empenho 816, Transferência Online 553.204.000.936.005, NOTA FISCAL 000.000.087, referente a compra de bateria vulcalight free - BF9HD, para ser utilizada no veículo L200 Triton, placa QSF 2269 - Pertencente ao CRO/PB.		720,00			
10/10/2022	9898	0114/2022	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 839 do empenho 817, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 1000627, referente a confecção de placa em aço inox, medindo 53 x 38cm . 03 números em aço inox 14cm , 05 letras em aço inox com 17cm e um circulo em aço inox com 5cm de diâmetro para ser colocada na nova sede da Delegacia Regional de Patos/PB, conforme a resolução CFO 247/2022.		1.770,00			
10/10/2022	9899	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 808 do empenho 786, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.		351,35			
10/10/2022	9911	0123/2022	Pago a COLEGIO CRISTO REI, liquidação 884 do empenho 862, Pagamento Online 101006, CONTRATO 10/2022 ,referente a locação do auditório para realização de cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022		2.000,00			
10/10/2022	9991	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.		11,00			
10/10/2022	10002	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 10/2022	6.951,08				
10/10/2022	10061	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
10/10/2022	10062	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 812 do empenho 790, Transferência Online 100503, NOTA FISCAL 1001792, 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 setembro de 2022.).		218,79			
10/10/2022	10063	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	10064	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		8,85			
Acumulado até o dia:						26.614,87	26.614,87	0,00
11/10/2022	9900	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 840 do empenho 818, Pagamento Online 101.101, NOTA FISCAL 001.571.486, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2022.		221,07			
11/10/2022	9901	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 841 do empenho 819, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 001.609.214, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB (Nova Sede), mês de outubro de 2022.		102,39			
11/10/2022	10012	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 10/2022		19.676,54			
11/10/2022	10169	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 10/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						46.614,87	46.614,87	0,00
13/10/2022	10232	0084/2022	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 931 do empenho 910, Pagamento Online 101808, NFC-e 000.000.030, referente a aquisição de computador para a Delegacia Regional de Campina Grande. (Computador Intel Core I3 e Monitor LCD 21,5.)		3.465,00			
Acumulado até o dia:						46.614,87	50.079,87	3.465,00C
14/10/2022	9902	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 847 do empenho 825, Pagamento Online 101.401, NOTA FISCAL 1016309, referente a troca de voo de volta da 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. A troca se dá em virtude do voo anterior não permitir que ele chegasse em tempo hábil para votação no dia 30/10/2022 .		701,44			
14/10/2022	9947	0026/2022	Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 890 do empenho 869, Transferência Online 101404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022referente 01 Auxilio Transporte para o Delegado do CRO-PB/ Cajazeiras, para participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em parceria com o CFO, com aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.) nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.		333,75			
14/10/2022	9951	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 871, Transferência Online 101405, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022, referente 01 Auxilio Transporte para o Conselheiro do CRO-PB, para participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em parceria com o CFO, com aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.) nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.		333,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	9953	0026/2022	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 892 do empenho 870, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022, referente 01 Auxilio Transporte para o conselheiro do CRO-PB, para participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em com o CFO, com parceria aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022, nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.		333,75			
14/10/2022	9956	0026/2022	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 893 do empenho 872, Transferência Online 101405, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 10/2022, referente 01 Auxilio Transporte, para o convidado e palestrante participar dos Cursos de Educação Continua, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovida pelo CRO-PB em com o CFO, com parceria aplicação de recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022, nos dias 14/10/2022 a 15/10/2022.		333,75			
14/10/2022	9959	0095/2022	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 894 do empenho 873, Pagamento Online 101402, CONTRATO 10/2022, referente a contratação de palestrante para ministrar a palestra " Hipnose Aplicada á Odontologia" durante o curso de de educação continua, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022 nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022.		1.680,00			
14/10/2022	9964	0095/2022	Pago a RENATA COELHO NAVARRO, liquidação 896 do empenho 875, Transferência Online 101403, CONTRATO 10/2022, referente a contratação de palestrante para ministrar a palestra " Harmonização Facial" durante o curso de de educação continua, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022 nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022.		1.344,00			
14/10/2022	9965	0095/2022	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 895 do empenho 874, Transferência Online 554.889.000.021.257, CONTRATO 10/2022, referente a contratação de palestrante para ministrar a palestra " Facetas em resinas comp.P/ dentes Clareados e não Clareados e Lentes de Contato Cerâmicos" durante o curso de de educação continua, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022 nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022.		2.075,92			
14/10/2022	9992	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.037, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.					11,00
14/10/2022	9993	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.038, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.					11,00
14/10/2022	9994	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.039, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.					11,00
14/10/2022	9995	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.871.100.184.040, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.					11,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	10003	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 10/2022	7.254,36				
14/10/2022	10167	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 920 do empenho 899, Pagamento Online 101.406, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022 09/2022, referente a ISS- Jonas Cipriano pago em duplicidade a compensar.		36,00			
14/10/2022	10168	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 920 do empenho 899, Pagamento Online 101.407, EXTRATO BANCÁRIO 08/2022 09/2022, referente a ISS- Jonas Cipriano pago em duplicidade a compensar.		38,00			
Acumulado até o dia:						53.869,23	57.334,23	3.465,00C
17/10/2022	9914	0122/2022	Pago a Hotel Oásis Patos Ltda., liquidação 885 do empenho 863, Transferência Online 550.099.000.000.010, NOTA FISCAL 00003283, referente a hospedagem de Funcionários, Conselheiros Presidente durante a realização de cursos de educação descontinuada 14 e 15 de Outubro de 2022, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		4.669,00			
17/10/2022	10004	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 10/2022	4.669,00				
Acumulado até o dia:						58.538,23	62.003,23	3.465,00C
18/10/2022	9906	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 848 do empenho 826, Pagamento Online 101807, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2022.		161,58			
18/10/2022	9915	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 863 do empenho 842, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao funcionário do CRO/PB, referente ao transporte das funcionárias: Anésia Maria de Queiroz, Maria do Carmo Lucas dos S Silva e Mara Ruth Lins Soares para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		801,00			
18/10/2022	9916	0020/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 867 do empenho 846, Transferência Online 551.234.000.020.492, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas (2) diárias à funcionária do CRO/PB, para dar instruções sobre o Sistema SISCAF aos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, contratados através do Programa de Fortalecimento da Fiscalização promovido pelo Conselho Federal de Odontologia.		801,00			
18/10/2022	9917	0020/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 870 do empenho 849, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias à funcionária do CRO/PB para entrar em contato com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para sondar a possibilidade de realização do Congresso a ser promovido pelo CRO/PB, em junho de 2023.		801,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	9918	0020/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 850, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias à funcionária do CRO/PB para entrar em contato com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para sondar a possibilidade de realização do Congresso a ser promovido pelo CRO/PB, em junho de 2023.		801,00			
18/10/2022	9969	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
18/10/2022	9970	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		181,93			
18/10/2022	9971	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,15			
18/10/2022	9972	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			
18/10/2022	9973	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		189,40			
18/10/2022	9974	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		48,83			
18/10/2022	9975	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		36,76			
18/10/2022	9976	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		43,00			
18/10/2022	9977	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	9978	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		341,08			
18/10/2022	9979	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		566,03			
18/10/2022	9980	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
18/10/2022	9981	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.091,19			
18/10/2022	9982	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,50			
18/10/2022	9983	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
18/10/2022	9984	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101803, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		570,88			
18/10/2022	9985	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, 101802, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 807 do empenho 785, Transferência Online , NOTA FISCAL 1001191, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de setembro de 2022, conforme contrato.).		270,33			
18/10/2022	9987	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101806, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 837 do empenho 815, Pagamento Online 101005, FATURA 22/10/20003348-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Outubro de 2022.).		61,85			
18/10/2022	9996	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.911.100.190.280, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	10005	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 10/2022	21.043,17				
18/10/2022	10013	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online		35.390,59			
18/10/2022	10016	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 10/2022		3.383,40			
18/10/2022	10058	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 902 do empenho 881, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 0000, referente 01 ajuda de custo para o Secretário do CRO-PB, resolver assuntos relacionados à secretaria na Delegacia regional de Campina Grande/PB.		233,62			
18/10/2022	10059	0026/2022	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 904 do empenho 883, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 0000, referente 01 ajuda de custo ao membro da Comissão de Ética, para resolver assuntos de ética na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		233,62			
18/10/2022	10060	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 101801, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 812 do empenho 790, Transferência Online 100503, NOTA FISCAL 1001792, 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 setembro de 2022.).		391,06			
18/10/2022	10066	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.805, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71			
18/10/2022	10070	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 730 do empenho 711, Pagamento Online 101804, 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. - INSS AUTÔNOMOS		27,50			
18/10/2022	10071	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 731 do empenho 712, Pagamento Online 101804, 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.		27,50			
18/10/2022	10072	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 732 do empenho 713, Transferência Online 101804, 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.		27,50			
18/10/2022	10073	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 733 do empenho 714, Pagamento Online 101804, 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.		27,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	10074	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 757, Pagamento Online 101804, 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.		27,50			
18/10/2022	10075	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 779 do empenho 758, Pagamento Online 101804, 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.		27,50			
18/10/2022	10077	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 780 do empenho 759, Pagamento Online 101804, LISTA DE PRESENÇA, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		27,50			
18/10/2022	10078	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 781 do empenho 760, Pagamento Online 101804, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 27 de setembro de 2022.		27,50			
18/10/2022	10079	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 782 do empenho 761, Pagamento Online 101804, 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.		27,50			
18/10/2022	10081	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 783 do empenho 762, Pagamento Online 101804, 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.		27,50			
18/10/2022	10082	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		85,96			
18/10/2022	10083	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
18/10/2022	10084	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		28,65			
18/10/2022	10085	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	10086	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		177,82			
18/10/2022	10087	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		234,41			
18/10/2022	10088	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			
18/10/2022	10089	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
18/10/2022	10090	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
18/10/2022	10091	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
18/10/2022	10092	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,17			
18/10/2022	10093	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		392,00			
18/10/2022	10094	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
18/10/2022	10095	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	10096	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
18/10/2022	10097	0053/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		68,77			
18/10/2022	10098	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
18/10/2022	10099	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
18/10/2022	10100	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			
18/10/2022	10101	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
18/10/2022	10102	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,25			
18/10/2022	10103	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		123,84			
18/10/2022	10104	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		66,19			
18/10/2022	10105	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	10106	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,06			
18/10/2022	10107	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,99			
18/10/2022	10108	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,11			
18/10/2022	10109	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
18/10/2022	10110	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
18/10/2022	10111	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		692,94			
18/10/2022	10123	0124/2022	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 914 do empenho 893, Cheque 1850020, NFC-e 1478, referente a Almoço aos Funcionários, Conselheiros e Presidente durante a realização de cursos de educação descontinuada nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022 , alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022. - CHEQUE DEVOLVIDO.		3.383,40			
18/10/2022	10124	0124/2022	Estorno do pagamento 1245 pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, empenho 893, Cheque , NFC-e 1478, referente a Almoço aos Funcionários, Conselheiros e Presidente durante a realização de cursos de educação descontinuada nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022 , alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022. - CHEQUE DEVOLVIDO.	3.383,40				
18/10/2022	10170	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 10/2022	30.000,00				
18/10/2022	10172	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 14.066 X Conta Destino 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	30.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.964,80	121.921,63	21.043,17D
19/10/2022	9921	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 886 do empenho 864, Pagamento Online 101901, GPS 09/2022, referente INSS Patronal - mês Setembro de 2022.		19.107,13			
19/10/2022	9924	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 887 do empenho 865, Pagamento Online 101902, DARF 09/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Setembro de 2022.		872,39			
19/10/2022	9941	0089/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 648 do empenho 631, Pagamento Online 101.904, APOLICE, referente a parcela 1/4 do seguro predial da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para o período de 04 /08/2022 a 04/08/2023.		1.010,12			
19/10/2022	10032	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101903, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 808 do empenho 786, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 00022711.0, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.).		36,67			
19/10/2022	10033	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101905, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 848 do empenho 826, Pagamento Online 101807, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2022.).		16,86			
19/10/2022	10126	0094/202	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 915 do empenho 868, Pagamento Online 101.904, BOLETO BANCÁRIO 10/2022, referente a Juros e Multas por atraso - ALLIANZ SEGUROS.		51,68			
19/10/2022	10127	0094/202	Ressarcimento do pagamento 1246 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 868, Pagamento Online 601.234.000.037.826, BOLETO BANCÁRIO 10/2022, referente a Juros e Multas por atraso - ALLIANZ SEGUROS.	51,68				
Acumulado até o dia:						143.016,48	143.016,48	0,00
20/10/2022	9926	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 857 do empenho 835, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.004.157, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2022.		298,00			
20/10/2022	9927	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 856 do empenho 834, Pagamento Online 102.002, NOTA FISCAL 000.004.156, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2022.		149,90			
20/10/2022	9930	0124/2022	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 888 do empenho 866, Comprovante Pix 102003, NOTA FISCAL 1478, referente a Almoço aos Funcionários, Conselheiros e Presidente durante a realização de cursos de educação descontinuada nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022 , alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		3.383,40			
20/10/2022	9933	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 889 do empenho 867, Transferência Online 102003, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente a TARIFA PIX no mês de Outubro de 2022. - (Restaurante Master Grill)		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	9934	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 858 do empenho 836, Pagamento Online 102004, FATURA 1540634578-000, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		58,24			
20/10/2022	9935	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 860 do empenho 838, Pagamento Online 102.101, FATURA 68081, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2022.		2.002,60			
20/10/2022	10006	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 10/2022	3.899,54				
Acumulado até o dia:						146.916,02	148.918,62	2.002,60C
21/10/2022	9936	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 102.102, 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.		1.507,77			
21/10/2022	9938	0094/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 582 do empenho 565, Pagamento Online 102.106, 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.		649,31			
21/10/2022	9939	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 102.103, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		518,19			
21/10/2022	9940	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 102.104, 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.		338,94			
21/10/2022	10007	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 10/2022	5.678,49				
21/10/2022	10117	0094/2022	Pago a BRADESCO SEGUROS, liquidação 581 do empenho 564, Pagamento Online 102.105, APOLICE, referente ao seguro dos veículos: DOBLÔ Placa OFG 0857 - FIAT UNO Placa OFF 4396 - L200 TRITON Placa QSF 2269 - FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, ambos pertencentes ao CRO/PB, para o período de 15 de julho de 2022 a 15 de julho de 2023.		661,68			
Acumulado até o dia:						152.594,51	152.594,51	0,00
24/10/2022	9943	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 879 do empenho 858, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária e 01 auxílio Transporte ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador: Roberto Wanderley Nogueira – Apelação /Remessa Necessária - processo nº 0800030-23.2021.4.05.8202, em Recife/PE, dia 25/10/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	9944	0026/2022	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 879 do empenho 858, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária e 01 auxílio Transporte ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador: Roberto Wanderley Nogueira – Apelação /Remessa Necessária - processo nº 0800030-23.2021.4.05.8202, em Recife/PE, dia 25/10/2022.		333,75			
24/10/2022	10008	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 10/2022	913,15				
24/10/2022	10021	0002/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 837, Transferência Online 551.234.000.144.847, RECIBO 2022-10-001902, referente a restituição de despesa com reconhecimento de firma em cartório do Presidente do CRO/PB, Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		14,40			
24/10/2022	10031	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 860 do empenho 838, Pagamento Online 102.101, FATURA 68081, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de setembro de 2022.).		209,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	10009	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 10/2022	880,00				
25/10/2022	10022	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 861 do empenho 839, Transferência Online 102.501, NOTA FISCAL 00001484, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Outubro de 2022.		280,00			
25/10/2022	10120	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 913 do empenho 892, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 697386, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Outubro de 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:								
26/10/2022	9997	0037/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 898 do empenho 877, Débito Serviço Cobrança 812.991.100.240.698, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Outubro de 2022.		11,00			
26/10/2022	10014	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		85.344,24			
26/10/2022	10023	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 873 do empenho 852, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.		167,50			
26/10/2022	10024	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 874 do empenho 853, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.		167,50			
						153.507,66	153.507,66	0,00
							154.387,66	154.387,66
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	10025	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 875 do empenho 854, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.		167,50			
26/10/2022	10026	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 876 do empenho 855, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.		167,50			
26/10/2022	10027	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 877 do empenho 856, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.		222,50			
26/10/2022	10171	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 10/2022	90.000,00				
Acumulado até o dia:						244.387,66	240.635,40	3.752,26D
27/10/2022	10010	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 10/2022	6.536,46				
27/10/2022	10028	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 878 do empenho 857, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 10/2022, referente a Jeton à conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 26 de Outubro de 2022.		195,00			
27/10/2022	10030	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 882 do empenho 861, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Presidente do CRO/PB, para articipar do III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil, em Salvador/BA e participar do Encontro com as Comissões de Harmonização Orofacial de todos os CRO's nos dias 28 e 29 de outubro de 2022.		2.558,75			
27/10/2022	10163	0067/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 898, Cheque 857.542, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.089,28			
27/10/2022	10238	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 933 do empenho 912, Débito Automático 00004644795, NFC-e 000.180.604, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de Outubro de 2022. Sede do CRO/PB.		1.470,93			
Acumulado até o dia:						250.924,12	246.949,36	3.974,76D
28/10/2022	10011	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 10/2022	85.551,17				
28/10/2022	10029	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 872 do empenho 851, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000254, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
28/10/2022	10128	0094/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 648 do empenho 631, Pagamento Online 102.801, APOLICE, referente a parcela 1/4 do seguro predial da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para o período de 04 /08/2022 a 04/08/2023.		1.010,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10132	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		6.038,09			
28/10/2022	10133	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		3.417,44			
28/10/2022	10134	0082/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		4.855,93			
28/10/2022	10135	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.377,33			
28/10/2022	10136	0082/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		593,75			
28/10/2022	10137	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.434,36			
28/10/2022	10138	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.357,38			
28/10/2022	10139	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		3.417,43			
28/10/2022	10140	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		4.653,58			
28/10/2022	10141	0082/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.201,84			
28/10/2022	10142	0031/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.341,83			
28/10/2022	10143	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		3.438,62			
28/10/2022	10144	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.454,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	10145	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.471,51			
28/10/2022	10148	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.534,56			
28/10/2022	10149	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 102601, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		3.974,76			
28/10/2022	10150	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.089,28			
28/10/2022	10151	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 z, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		4.381,24			
28/10/2022	10152	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.534,56			
28/10/2022	10153	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.506,18			
28/10/2022	10154	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 917 do empenho 896, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.756,61			
28/10/2022	10157	0082/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.756,61			
28/10/2022	10158	0082/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		3.974,76			
28/10/2022	10159	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		1.756,61			
28/10/2022	10160	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 918 do empenho 897, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		3.974,76			
28/10/2022	10164	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 919 do empenho 898, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.		2.104,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/10/2022	10235	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 932 do empenho 911, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 74, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Outubro de 2022.		1.500,00				
28/10/2022	10241	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 934 do empenho 913, Pagamento Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000967, mês de outubro de 2022, conforme contrato.		2.025,00				
28/10/2022	10283	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 935 do empenho 914, Pagamento Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001063, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de outubro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00				
28/10/2022	10664	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 977 do empenho 894, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000133, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Outubro de 2022, conforme contrato.		147,00				
28/10/2022	11226	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 810.100.000.007.927, referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 916 do empenho 895, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.).		56,57				
Acumulado até o dia:							336.475,29	336.475,29	0,00
31/10/2022	11220	0055/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	1,09					
Acumulado até o dia:							336.476,38	336.475,29	1,09D
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X				Saldo anterior:				0,00	
11/10/2022	10298	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022		30.000,00				
11/10/2022	10631	0133/2022	Recebimento de Subsídio financeiro do CFO, conforme Resolução CFO n.º 247/2022, para execução do projeto CFO ano 2022, em comemoração ao dia nacional do cirurgião-dentista, em 25 de outubro de 2022.	30.000,00					
Acumulado até o dia:							30.000,00	30.000,00	0,00
18/10/2022	10172	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 14.066 X Conta Destino 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022		30.000,00				
18/10/2022	10299	0029/2022	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	30.000,00					
Acumulado até o dia:							60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	10175	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		64,00			
01/10/2022	10181	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		387,04			
01/10/2022	10190	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 04/2022.		200,34			
01/10/2022	10194	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		40,00			
01/10/2022	10211	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		25,00			
01/10/2022	10218	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .		42,00			
01/10/2022	10223	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		100,08			
01/10/2022	10515	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 10/2022.		89,00			
01/10/2022	10522	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		110,16			
01/10/2022	10529	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		25,00			
01/10/2022	10534	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		78,89			
01/10/2022	10540	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		245,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.406,64	1.406,64C
04/10/2022	10383	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 10/2022	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	1.406,64	1.374,64C
05/10/2022	10384	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 10/2022	321,23				
Acumulado até o dia:						353,23	1.406,64	1.053,41C
06/10/2022	10385	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 10/2022	168,82				
Acumulado até o dia:						522,05	1.406,64	884,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	10386	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 10/2022	26,00				
Acumulado até o dia:						548,05	1.406,64	858,59C
11/10/2022	10198	0127/2022	Pago a VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 925 do empenho 904, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 000926670, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de João Pessoa a Patos, durante organização dos Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022		57,05			
11/10/2022	10201	0127/2022	Pago a NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, liquidação 926 do empenho 905, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 000207537, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de João pessoa - PB a Patos-PB, durante a organização dos Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		242,05			
Acumulado até o dia:						548,05	1.705,74	1.157,69C
13/10/2022	10039	0022/2022	Pago a BAROLO RESTAURANTE, liquidação 900 do empenho 879, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000021565, referente a Jantar de Conselheiros e Funcionários do CRO-PB durante a preparação dos cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		675,40			
13/10/2022	10043	0127/2022	Pago a O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, liquidação 901 do empenho 880, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, NFC-e 23083, referente a materiais de embalagens para Coffe Break durante realização de cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		70,89			
13/10/2022	10047	0127/2022	Pago a QUEIROZ ATACADÃO EIRELI, liquidação 903 do empenho 882, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, NFC-e 87926, referente a bebidas para Coffe Break durante realização de cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		198,36			
13/10/2022	10387	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 10/2022	381,10				
Acumulado até o dia:						929,15	2.650,39	1.721,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	10388	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 ,	969,65				
Acumulado até o dia:						1.898,80	2.650,39	751,59C
15/10/2022	10052	0022/2022	Pago a F&S COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 905 do empenho 884, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 15672, referente a Jantar de Conselheiros, Convidados e Funcionários do CRO-PB durante a realização dos cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022.		1.075,16			
Acumulado até o dia:						1.898,80	3.725,55	1.826,75C
16/10/2022	10055	0127/2022	Pago a DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 906 do empenho 885, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 00230390, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de Patos- PB a João pessoa, durante os Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022		308,09			
16/10/2022	10204	0127/2022	Pago a DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 927 do empenho 906, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, NFC-e 0023090, referente a abastecimento veículo do CRO-PB para viagem de Patos- PB a João pessoa, durante os Cursos de Educação Descontinuada, alusiva ao dia do Cirurgião Dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						1.898,80	4.223,64	2.324,84C
17/10/2022	10389	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 10/2022	1.573,25				
Acumulado até o dia:						3.472,05	4.223,64	751,59C
18/10/2022	10395	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 10/2022	262,84				
Acumulado até o dia:						3.734,89	4.223,64	488,75C
21/10/2022	10390	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 10/2022	32,00				
Acumulado até o dia:						3.766,89	4.223,64	456,75C
25/10/2022	10391	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 10/2022	287,13				
Acumulado até o dia:						4.054,02	4.223,64	169,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	10392	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 10/2022		4.919,38			
26/10/2022	10430	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						9.054,02	9.143,02	89,00C
27/10/2022	10393	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 10/2022	32,00				
Acumulado até o dia:						9.086,02	9.143,02	57,00C
28/10/2022	10394	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 10/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						9.143,02	9.143,02	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/10/2022	8953	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 266478715; negociação 09/2022.	161,64				
Acumulado até o dia:						161,64	0,00	161,64D
03/10/2022	799	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46249610 ; negociação 10/2021, 12ª Parcela.	206,25				
03/10/2022	835	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59549388 ; negociação 10/2021, 12ª Parcela.	228,40				
03/10/2022	1053	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39049358; negociação 10/2021, 12ª Parcela.	421,42				
03/10/2022	1436	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62249390 ; negociação 12/2021, 10ª Parcela.	103,51				
03/10/2022	4023	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 6ª parcela.	312,95				
03/10/2022	4034	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 6ª parcela.	101,49				
03/10/2022	4046	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 6ª parcela.	50,35				
03/10/2022	4060	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 6ª parcela.	107,00				
03/10/2022	4457	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 6ª parcela.	57,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4475	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 6ª parcela.	205,19				
03/10/2022	5956	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77649107; negociação 05/2022, 4ª parcela.	52,70				
03/10/2022	6522	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 4ª parcela	57,68				
03/10/2022	6530	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 4ª parcela.	74,80				
03/10/2022	6916	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 3ª parcela.	267,66				
03/10/2022	7826	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33449957; negociação 08/2022, 2ª parcela.	66,15				
03/10/2022	7844	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 3ª parcela.	77,35				
03/10/2022	7852	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 2ª parcela.	70,91				
03/10/2022	7865	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 2ª parcela.	134,51				
03/10/2022	8569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 1ª parcela.	108,72				
03/10/2022	8579	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 1ª parcela.	64,00				
03/10/2022	8582	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 1ª parcela.	69,50				
03/10/2022	8713	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40730602; negociação 09/2022.	138,02				
03/10/2022	8718	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 1ª parcela.	161,65				
03/10/2022	9040	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273762669; negociação 09/2022.	57,84				
03/10/2022	9043	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 273480262; negociação 09/2022.	248,22				
03/10/2022	10300	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 10/2022		27.400,73			
03/10/2022	10320	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 10/2022	23.730,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	10342	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	472,11				
Acumulado até o dia:						27.808,25	27.400,73	407,52D
04/10/2022	5685	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022, 5ª parcela.	96,36				
04/10/2022	6554	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022.	181,82				
04/10/2022	6564	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 4ª parcela.	49,36				
04/10/2022	6925	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80649504; negociação 07/2022, 4ª parcela.	126,81				
04/10/2022	7874	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº19749434; negociação 08/2022, 2ª parcela.	238,56				
04/10/2022	7880	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32949611; negociação 08/2022, 2ª parcela.	66,15				
04/10/2022	9634	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276435440; negociação 09/2022.	729,39				
04/10/2022	9635	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276684899; negociação 09/2022.	651,79				
04/10/2022	9637	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276435440; negociação 09/2022.	729,39				
04/10/2022	9638	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 276148758; negociação 09/2022.	24,92				
04/10/2022	10301	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 10/2022		3.979,91			
04/10/2022	10321	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 10/2022	968,64				
04/10/2022	10343	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	160,67				
Acumulado até o dia:						31.832,11	31.380,64	451,47D
05/10/2022	4505	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 6ª parcela.	64,79				
05/10/2022	6934	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 3ª parcela.	126,81				
05/10/2022	6939	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 3ª parcela.	106,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	6950	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 3ª parcela.	55,82				
05/10/2022	10302	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 10/2022		1.964,53			
05/10/2022	10322	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 10/2022	1.377,88				
05/10/2022	10344	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	242,72				
Acumulado até o dia:						33.806,16	33.345,17	460,99D
06/10/2022	1451	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75249728 ; negociação 12/2021, 10ª Parcela.	291,91				
06/10/2022	5712	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 10ª parcela.	200,46				
06/10/2022	6971	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 3ª parcela.	83,12				
06/10/2022	9639	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278472989; negociação 09/2022.	24,92				
06/10/2022	9640	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278159095; negociação 09/2022.	1.068,19				
06/10/2022	9641	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278159095; negociação 09/2022.	200,00				
06/10/2022	9642	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278159095; negociação 09/2022.	223,33				
06/10/2022	9643	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278159095; negociação 09/2022.	124,60				
06/10/2022	9644	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022.	266,95				
06/10/2022	9645	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 278747496; negociação 09/2022.	192,03				
06/10/2022	10303	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 10/2022		4.505,85			
06/10/2022	10345	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	208,50				
Acumulado até o dia:						36.690,17	37.851,02	1.160,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	1468	0020/2021	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94849067; negociação 12/2021, 10ª Parcela.	276,98				
07/10/2022	3576	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022.	187,91				
07/10/2022	4526	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 6ª parcela.	172,91				
07/10/2022	4562	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 6ª parcela.	108,80				
07/10/2022	4568	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 6ª parcela.	87,99				
07/10/2022	4574	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 6ª parcela.	55,74				
07/10/2022	6578	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849294; negociação 06/2022, 4ª parcela.	55,35				
07/10/2022	9646	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279162803; negociação 09/2022.	24,92				
07/10/2022	9647	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 279487963; negociação 09/2022.	255,23				
07/10/2022	10304	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 10/2022		3.015,22			
07/10/2022	10323	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 10/2022	1.663,77				
07/10/2022	10337		Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	1.457,75				
07/10/2022	10346	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	363,34				
Acumulado até o dia:						41.400,86	40.866,24	534,62D
10/10/2022	3593	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022.	50,35				
10/10/2022	4591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 6ª parcela.	86,71				
10/10/2022	4611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 6ª parcela.	131,13				
10/10/2022	4622	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 6ª parcela.	325,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	4637	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 6ª parcela.	172,39				
10/10/2022	4646	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 6ª parcela.	107,02				
10/10/2022	4659	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71649237; negociação 04/2022, 6ª parcela.	107,98				
10/10/2022	5729	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 5ª parcela.	189,52				
10/10/2022	6604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 4ª parcela.	55,35				
10/10/2022	6615	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 4ª parcela.	185,81				
10/10/2022	6988	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 3ª parcela.	61,55				
10/10/2022	6992	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 3ª parcela.	106,71				
10/10/2022	6996	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 3ª parcela.	55,82				
10/10/2022	7001	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 3ª parcela.	145,71				
10/10/2022	7006	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 3ª parcela.	143,41				
10/10/2022	7014	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 3ª parcela.	158,51				
10/10/2022	7938	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 2ª parcela.	188,70				
10/10/2022	7952	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 2ª parcela.	103,94				
10/10/2022	7959	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221715394; negociação 08/2022, 2ª parcela.	231,51				
10/10/2022	8748	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 1ª parcela.	84,43				
10/10/2022	8761	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35531634; negociação 09/2022.	267,39				
10/10/2022	8769	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62032202; negociação 09/2022.	165,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	8771	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62032202; negociação 09/2022.	165,50				
10/10/2022	9651	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280502697; negociação 09/2022.	68,81				
10/10/2022	9656	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280166888; negociação 09/2022.	192,03				
10/10/2022	9657	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 280502697; negociação 09/2022.	53,65				
10/10/2022	10305	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 10/2022		7.053,33			
10/10/2022	10324	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 10/2022	2.764,19				
10/10/2022	10347	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	773,15				
Acumulado até o dia:						48.542,91	47.919,57	623,34D
11/10/2022	3620	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	128,89				
11/10/2022	5752	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 5ª parcela.	58,98				
11/10/2022	6631	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49949677; negociação 06/2022, 4ª parcela.	175,04				
11/10/2022	7975	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 223469897; negociação 08/2022, 2ª parcela.	106,59				
11/10/2022	7987	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 2ª parcela.	330,77				
11/10/2022	7992	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 2ª parcela.	150,51				
11/10/2022	9659	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 283153360; negociação 09/2022.	280,15				
11/10/2022	9664	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 283153360; negociação 09/2022.	100,71				
11/10/2022	10169	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 10/2022		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	10306	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 10/2022	15.790,82				
11/10/2022	10325	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 10/2022	2.581,93				
11/10/2022	10348	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	138,64				
Acumulado até o dia:						68.385,94	67.919,57	466,37D
12/10/2022	7980	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 2ª parcela.	67,57				
Acumulado até o dia:						68.453,51	67.919,57	533,94D
13/10/2022	2317	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204 ; negociação 02/2022, 8ª Parcela.	128,04				
13/10/2022	4670	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 6ª parcela.	53,79				
13/10/2022	4678	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 6ª parcela.	120,34				
13/10/2022	5763	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 5ª parcela.	59,15				
13/10/2022	5772	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 133482939; negociação 05/2022, 5ª parcela.	59,31				
13/10/2022	7023	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 3ª parcela.	63,40				
13/10/2022	7029	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 3ª parcela.	49,40				
13/10/2022	7034	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº45849182; negociação 07/2022, 3ª parcela.	17,51				
13/10/2022	7039	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 3ª parcela.	89,22				
13/10/2022	8776	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9729389; negociação 09/2022.	1.023,07				
13/10/2022	8781	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 1ª parcela.	84,36				
13/10/2022	8786	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022, 1ª parcela.	161,65				
13/10/2022	9666	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284482187; negociação 09/2022.	512,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	9667	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 284482187; negociação 09/2022.	280,15				
13/10/2022	10307	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 10/2022		5.616,55			
13/10/2022	10326	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 10/2022	1.808,85				
13/10/2022	10349	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	1.003,45				
Acumulado até o dia:						73.967,40	73.536,12	431,28D
14/10/2022	3649	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	139,03				
14/10/2022	4692	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 6ª parcela.	271,76				
14/10/2022	4702	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 7449035; negociação 04/2022, 6ª parcela.	107,98				
14/10/2022	6638	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36249712; negociação 06/2022, 4ª parcela.	125,75				
14/10/2022	6647	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 4ª parcela.	104,73				
14/10/2022	8789	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 1ª parcela.	161,65				
14/10/2022	9668	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286753839; negociação 09/2022.	150,22				
14/10/2022	9669	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286477255; negociação 09/2022.	82,35				
14/10/2022	9672	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286477255; negociação 09/2022.	100,71				
14/10/2022	9673	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286159580; negociação 09/2022.	2.583,02				
14/10/2022	9676	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286477255; negociação 09/2022.	651,79				
14/10/2022	9677	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 286159580; negociação 09/2022.	275,95				
14/10/2022	10308	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 10/2022		5.312,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	10327	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	590,61				
14/10/2022	10350	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	33,57				
Acumulado até o dia:						79.346,52	78.848,37	498,15D
17/10/2022	3671	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	443,66				
17/10/2022	3694	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	64,20				
17/10/2022	3703	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	246,44				
17/10/2022	3713	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	128,89				
17/10/2022	8012	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022.	127,91				
17/10/2022	8021	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 2ª parcela.	328,44				
17/10/2022	8030	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 2ª parcela.	198,46				
17/10/2022	8794	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 1ª parcela.	66,89				
17/10/2022	8797	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 1ª parcela.	155,54				
17/10/2022	8800	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 1ª parcela.	66,19				
17/10/2022	8808	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº16149835; negociação 09/2022, 1ª parcela.	76,71				
17/10/2022	8865	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849368; negociação 09/2022, 1ª parcela.	1.289,41				
17/10/2022	8869	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63529344; negociação 09/2022.	247,45				
17/10/2022	8874	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 1ª parcela.	161,65				
17/10/2022	8878	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 1ª parcela.	45,45				
17/10/2022	8882	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 1ª parcela.	297,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	9678	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287487245; negociação 09/2022.	124,60				
17/10/2022	9681	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287161893; negociação 09/2022.	53,65				
17/10/2022	9682	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 287161893; negociação 09/2022.	280,15				
17/10/2022	9683	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº287161893; negociação 09/2022.	82,35				
17/10/2022	10309	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 10/2022		5.469,73			
17/10/2022	10328	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 10/2022	553,68				
17/10/2022	10351	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	542,08				
Acumulado até o dia:						84.927,43	84.318,10	609,33D
18/10/2022	3735	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 7ª Parcela.	254,83				
18/10/2022	3744	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 7ª parcela.	172,23				
18/10/2022	3760	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2022, 7ª parcela.	74,30				
18/10/2022	5825	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049403; negociação 05/2022, 5ª parcela.	104,24				
18/10/2022	7068	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 3ª parcela.	348,36				
18/10/2022	9684	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290652776; negociação 09/2022.	855,27				
18/10/2022	9685	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290414957; negociação 09/2022.	251,03				
18/10/2022	9686	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 290652776; negociação 09/2022.	272,30				
18/10/2022	10170	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 10/2022		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	10310	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 10/2022	26.596,47				
18/10/2022	10329	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 10/2022	809,64				
18/10/2022	10352	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	302,24				
Acumulado até o dia:						114.968,34	114.318,10	650,24D
19/10/2022	4714	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 6ª parcela.	268,89				
19/10/2022	4725	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 6ª parcela.	98,31				
19/10/2022	4733	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022.	107,98				
19/10/2022	5844	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 5ª parcela.	40,57				
19/10/2022	7078	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 3ª parcela.	333,35				
19/10/2022	7088	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 3ª parcela.	76,78				
19/10/2022	7095	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849872; negociação 07/2022.	126,81				
19/10/2022	9687	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291154507; negociação 09/2022.	82,35				
19/10/2022	9690	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291718856; negociação 09/2022.	24,92				
19/10/2022	9691	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291456983; negociação 09/2022.	651,79				
19/10/2022	9692	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 291456983; negociação 10/2022.	855,27				
19/10/2022	10311	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 10/2022		3.748,22			
19/10/2022	10330	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 10/2022	1.044,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	10353	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	83,28				
Acumulado até o dia:						118.762,72	118.066,32	696,40D
20/10/2022	5863	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 5ª parcela.	264,72				
20/10/2022	7099	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 3ª parcela.	105,67				
20/10/2022	8901	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 1ª parcela.	161,65				
20/10/2022	9767	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 292165586; negociação 10/2022.	124,60				
20/10/2022	9768	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 292490437; negociação 10/2022.	729,39				
20/10/2022	10312	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 10/2022		3.034,55			
20/10/2022	10331	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 10/2022	1.518,60				
20/10/2022	10354	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	153,68				
Acumulado até o dia:						121.821,03	121.100,87	720,16D
21/10/2022	3771	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 7ª parcela.	93,84				
21/10/2022	3784	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 7ª parcela.	271,99				
21/10/2022	4749	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 6ª parcela.	1.042,10				
21/10/2022	4757	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 6ª parcela.	55,12				
21/10/2022	7113	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 3ª parcela.	196,74				
21/10/2022	9775	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293747893; negociação 10/2022.	82,35				
21/10/2022	9779	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293473607; negociação 10/2022.	729,39				
21/10/2022	9780	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293473607; negociação 10/2022.	192,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	9781	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293473607; negociação10/2022.	377,71				
21/10/2022	9782	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293473607; negociação 10/2022.	18,10				
21/10/2022	9783	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 293473607; negociação 10/2022.	53,65				
21/10/2022	10313	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 10/2022		5.542,97			
21/10/2022	10355	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	243,26				
Acumulado até o dia:						125.177,31	126.643,84	1.466,53C
23/10/2022	2286	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34249623; negociação 02/2022, 8ª Parcela.	125,88				
Acumulado até o dia:						125.303,19	126.643,84	1.340,65C
24/10/2022	3811	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 7ª parcela.	128,89				
24/10/2022	3820	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 7ª parcela.	50,35				
24/10/2022	4777	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 6ª parcela.	169,79				
24/10/2022	4786	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 6ª parcela.	55,45				
24/10/2022	4794	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 6ª parcela.	58,89				
24/10/2022	5873	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69749337; negociação 05/2022, 5ª parcela.	53,81				
24/10/2022	5883	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 5ª parcela.	58,38				
24/10/2022	5889	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 5ª parcela.	48,00				
24/10/2022	5898	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 5ª parcela.	58,90				
24/10/2022	6707	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 4ª parcela.	265,41				
24/10/2022	6716	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 4ª parcela.	129,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	7121	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 3ª parcela.	83,73				
24/10/2022	7125	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 3ª parcela.	73,57				
24/10/2022	8075	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15249723; negociação 08/2022, 2ª parcela.	65,47				
24/10/2022	8093	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59449300; negociação 08/2022, 2ª parcela.	213,18				
24/10/2022	8934	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 1ª parcela.	132,93				
24/10/2022	8938	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 1ª parcela.	203,81				
24/10/2022	9784	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294487569; negociação 10/2022.	124,81				
24/10/2022	9785	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294487569; negociação 10/2022.	18,00				
24/10/2022	9786	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294773014; negociação 10/2022.	53,65				
24/10/2022	9787	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294487569; negociação 10/2022.	2.000,00				
24/10/2022	9790	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294162024; negociação 10/2022.	100,71				
24/10/2022	9793	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 294162024; negociação 10/2022.	162,95				
24/10/2022	10314	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 10/2022		6.046,37			
24/10/2022	10332	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 10/2022	2.247,46				
24/10/2022	10338	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 10/2022	867,23				
24/10/2022	10356	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	946,28				
Acumulado até o dia:						133.674,07	132.690,21	983,86D
25/10/2022	2395	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114 ; negociação 02/2022, 8ª Parcela.	211,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	3836	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 7ª parcela.	128,89				
25/10/2022	3852	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 7ª parcela.	100,01				
25/10/2022	3865	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 7ª parcela.	128,89				
25/10/2022	3883	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022.	64,20				
25/10/2022	3892	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 7ª parcela.	128,89				
25/10/2022	7143	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 3ª parcela.	46,59				
25/10/2022	9831	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297430247; negociação 10/2022.	194,00				
25/10/2022	9832	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297676574; negociação 10/2022.	24,92				
25/10/2022	9833	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 297676574; negociação 10/2022.	53,65				
25/10/2022	10315	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 10/2022		4.487,45			
25/10/2022	10333	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 10/2022	2.426,55				
25/10/2022	10357	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	1.008,85				
Acumulado até o dia:						138.191,23	137.177,66	1.013,57D
26/10/2022	5913	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54449456; negociação 05/2022, 5ª parcela.	368,85				
26/10/2022	8139	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 2ª parcela.	345,47				
26/10/2022	8149	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30649459; negociação 08/2022, 2ª parcela.	132,92				
26/10/2022	9834	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298720028; negociação 10/2022.	729,39				
26/10/2022	9835	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298720028; negociação 10/2022.	82,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	9836	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298720028; negociação 10/2022.	3.936,29				
26/10/2022	9837	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298456689; negociação 10/2022.	651,79				
26/10/2022	9838	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 298720028; negociação 10/2022.	362,56				
26/10/2022	10171	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 10/2022		90.000,00			
26/10/2022	10316	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 10/2022	85.175,16				
26/10/2022	10334	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	3.061,75				
26/10/2022	10358	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	239,73				
26/10/2022	10430	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						233.277,49	232.177,66	1.099,83D
27/10/2022	8975	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43030531; negociação 09/2022.	55,00				
27/10/2022	8976	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49531893; negociação 09/2022.	64,65				
27/10/2022	9842	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 299729694; negociação 10/2022.	53,65				
27/10/2022	9843	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 299155018; negociação 10/2022.	280,15				
27/10/2022	9844	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 299155018; negociação 10/2022.	280,15				
27/10/2022	10317	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022		3.897,99			
27/10/2022	10335	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 10/2022	2.514,20				
27/10/2022	10359	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	659,46				
Acumulado até o dia:						237.184,75	236.075,65	1.109,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	3918	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 7ª parcela.	211,06				
28/10/2022	3927	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 7ª parcela.	197,41				
28/10/2022	3937	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 7ª parcela.	188,66				
28/10/2022	4812	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 6ª parcela.	255,52				
28/10/2022	7222	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 3ª parcela.	204,26				
28/10/2022	7231	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48749751; negociação 07/2022, 3ª parcela.	140,84				
28/10/2022	8982	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 1ª parcela.	145,85				
28/10/2022	8988	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 1ª parcela.	84,92				
28/10/2022	9863	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022.	82,35				
28/10/2022	9866	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300468099; negociação 10/2022.	729,39				
28/10/2022	9867	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300155974; negociação 10/2022.	82,35				
28/10/2022	9868	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300468099; negociação 10/2022.	124,60				
28/10/2022	9869	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300468099; negociação 10/2022.	249,20				
28/10/2022	9870	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300468099; negociação 10/2022.	24,92				
28/10/2022	9873	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2022.	192,03				
28/10/2022	9874	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300468099; negociação 10/2022.	249,20				
28/10/2022	10318	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 10/2022		5.892,19			
28/10/2022	10360	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	1.376,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						241.723,68	241.967,84	244,16C
30/10/2022	7242	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 3ª parcela.	63,40				
Acumulado até o dia:						241.787,08	241.967,84	180,76C
31/10/2022	3949	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 7ª parcela.	197,41				
31/10/2022	3964	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 7ª parcela.	120,36				
31/10/2022	3987	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 7ª parcela.	180,27				
31/10/2022	4003	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 7ª parcela.	128,89				
31/10/2022	4824	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 6ª parcela.	132,00				
31/10/2022	4834	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 6ª parcela.	314,02				
31/10/2022	4846	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 6ª parcela.	121,40				
31/10/2022	4855	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 6ª parcela.	283,56				
31/10/2022	4869	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 6ª parcela.	205,54				
31/10/2022	5933	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 5ª parcela.	62,14				
31/10/2022	5945	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249101; negociação 05/2022, 5ª parcela.	124,28				
31/10/2022	6723	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68349408; negociação 06/2022, 4ª parcela.	125,75				
31/10/2022	9014	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76729489; negociação 09/2022.	128,89				
31/10/2022	9016	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 1ª parcela.	215,52				
31/10/2022	9020	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 1ª parcela.	161,65				
31/10/2022	9023	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 1ª parcela.	152,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	9028	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 1ª parcela.	80,87				
31/10/2022	9039	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20032931; negociação 09/2022.	134,30				
31/10/2022	9041	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20032931; negociação 09/2022.	306,75				
31/10/2022	9042	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12530273; negociação 09/2022.	188,17				
31/10/2022	10319	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 10/2022		8.223,36			
31/10/2022	10336	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 10/2022	1.410,95				
31/10/2022	10339	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 10/2022	4.559,45				
31/10/2022	10361	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	323,99				
31/10/2022	10465	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 935, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2022.		1.254,82			
Acumulado até o dia:						251.446,02	251.446,02	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0						Saldo anterior:		21.733,08D
01/10/2022	10400	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	4,17				
01/10/2022	10401	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	11,58				
01/10/2022	10402	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	12,17				
01/10/2022	10403	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	33,78				
Acumulado até o dia:						61,70	0,00	21.794,78D
02/10/2022	10404	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	4,99				
02/10/2022	10405	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	17,52				
Acumulado até o dia:						84,21	0,00	21.817,29D
03/10/2022	10406	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	2,90				
03/10/2022	10407	0024/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	12,65				
Acumulado até o dia:						99,76	0,00	21.832,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	10248	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00558817, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4723, referente a Gru Judicial.		16,74			
05/10/2022	10249	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00559483, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5604, referente a Gru Judicial.		19,69			
05/10/2022	10250	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00560292, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2041, referente a Gru Judicial.		16,60			
05/10/2022	10252	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00561019, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5683, referente a Gru Judicial.		20,43			
05/10/2022	10253	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00561558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5235, referente a Gru Judicial.		31,35			
05/10/2022	10254	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00563413, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2365, referente a Gru Judicial.		19,56			
05/10/2022	10276	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2011, referente a Gru Judicial.		16,89			
05/10/2022	10282	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5075, referente a Gru Judicial.		19,82			
05/10/2022	10295	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 919, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Outubro de 2022.		5,00			
05/10/2022	10408	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	11,97				
05/10/2022	10409	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	33,32				
Acumulado até o dia:						145,05	166,08	21.712,05D
07/10/2022	10255	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1525, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10256	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4623, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10257	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1892, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10258	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3017, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10259	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1255, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10260	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5496, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10261	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1693, referente a Gru Judicial.		16,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	10262	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3618, referente a Gru Judicial.		16,74			
07/10/2022	10263	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005480, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3372, referente a Gru Judicial.		16,74			
Acumulado até o dia:						145,05	316,74	21.561,39D
10/10/2022	10264	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00646268, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5924, referente a Gru Judicial.		25,28			
10/10/2022	10265	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00647494, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3373, referente a Gru Judicial.		16,74			
10/10/2022	10376	0041/2022	Pago a Defensoria Pública da União em Campina Grande/PB, liquidação 948 do empenho 927, Pagamento Online 011937676, Processo 0802042-13.2021.4.05.8201, referente a Gru Judicial.		269,84			
Acumulado até o dia:						145,05	628,60	21.249,53D
11/10/2022	10286	0041/2022	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 937 do empenho 916, Pagamento Online 084249756, BOLETO BANCÁRIO 1270202, referente a Gru Judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						145,05	852,39	21.025,74D
17/10/2022	9968	0091/2022	Pago a JOSE DANTAS DE MEDEIROS, liquidação 897 do empenho 876, Transferência Online 002424546, NOTA FISCAL 01, referente a (2) duas viagens de João pessoa x Patos e Patos x João Pessoa, dos Conselheiros, Convidados e Funcionários, para participarem dos cursos de educação descontinuada, alusiva ao dia do cirurgião dentista, promovidos pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB em parceria com o Conselho Federal de Odontologia - CFO, com aplicação dos recursos originados e fundamentados pela Resolução CFO 247/2022, nos dias 14/10/2022 e 15/10/2022		1.300,00			
17/10/2022	10266	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00781841, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1723, referente a Gru Judicial.		17,33			
17/10/2022	10267	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00782882, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3360, referente a Gru Judicial.		21,17			
17/10/2022	10268	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00783392, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 6166, referente a Gru Judicial.		20,79			
17/10/2022	10269	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00783939, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 6182, referente a Gru Judicial.		25,03			
17/10/2022	10270	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 00784402, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a Gru Judicial.		19,82			
17/10/2022	10410	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 919, Pagamento Online 221017, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Outubro de 2022.		1,30			
17/10/2022	12028	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - JOSE WRBAN GARCIA DA SILVA, referente ao processo de execução fiscal nº 0800212-80.2019.4.05.8201.	1.588,29				
Acumulado até o dia:						1.733,34	2.257,83	21.208,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	10272	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 1651 , referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10273	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2235, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10274	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2667, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10275	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2855, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10277	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2415, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10278	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3605, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10279	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3883, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10280	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5915, referente a Gru Judicial.		16,89			
19/10/2022	10281	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3928, referente a Gru Judicial.		16,89			
Acumulado até o dia:						1.733,34	2.409,84	21.056,58D
21/10/2022	10399	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 950 do empenho 929, Pagamento Online 00121976, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a Gru judicial.		32,93			
Acumulado até o dia:						1.733,34	2.442,77	21.023,65D
31/10/2022	10271	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 936 do empenho 915, Pagamento Online 005333467, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, referente a Gru Judicial.		300,00			
31/10/2022	10289	0041/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, liquidação 938 do empenho 917, Pagamento Online 00533887, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4945, referente a Gru Judicial.		23,08			
31/10/2022	10292	0041/2022	Pago a Justica Federal De Primeiro Grau Na Bahia, liquidação 939 do empenho 918, Pagamento Online 00533887, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4200, referente a Gru Judicial.		17,99			
Acumulado até o dia:						1.733,34	2.783,84	20.682,58D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				127.690,61D
03/10/2022	9998	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 10/2022		2.979,12			
03/10/2022	10015	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 10/2022		86.209,73			
Acumulado até o dia:						0,00	89.188,85	38.501,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	9999	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 10/2022		6.197,99			
Acumulado até o dia:						0,00	95.386,84	32.303,77D
05/10/2022	10000	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 10/2022		5.863,17			
Acumulado até o dia:						0,00	101.250,01	26.440,60D
06/10/2022	10001	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 10/2022		4.613,51			
Acumulado até o dia:						0,00	105.863,52	21.827,09D
10/10/2022	10002	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 10/2022		6.951,08			
Acumulado até o dia:						0,00	112.814,60	14.876,01D
11/10/2022	10012	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 10/2022	19.676,54				
Acumulado até o dia:						19.676,54	112.814,60	34.552,55D
13/10/2022	10017	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Outubro de 2022.	17,60				
13/10/2022	10018	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Outubro de 2022.	48,70				
Acumulado até o dia:						19.742,84	112.814,60	34.618,85D
14/10/2022	10003	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 10/2022		7.254,36			
Acumulado até o dia:						19.742,84	120.068,96	27.364,49D
17/10/2022	10004	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 10/2022		4.669,00			
Acumulado até o dia:						19.742,84	124.737,96	22.695,49D
18/10/2022	10005	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 10/2022		21.043,17			
18/10/2022	10013	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online	35.390,59				
18/10/2022	10016	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 10/2022	3.383,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.516,83	145.781,13	40.426,31D
20/10/2022	10006	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 10/2022		3.899,54			
Acumulado até o dia:						58.516,83	149.680,67	36.526,77D
21/10/2022	10007	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 10/2022		5.678,49			
Acumulado até o dia:						58.516,83	155.359,16	30.848,28D
24/10/2022	10008	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 10/2022		913,15			
Acumulado até o dia:						58.516,83	156.272,31	29.935,13D
25/10/2022	10009	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 10/2022		880,00			
Acumulado até o dia:						58.516,83	157.152,31	29.055,13D
26/10/2022	10014	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	85.344,24				
Acumulado até o dia:						143.861,07	157.152,31	114.399,37D
27/10/2022	10010	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 10/2022		6.536,46			
27/10/2022	10019	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Outubro de 2022.	9,12				
27/10/2022	10020	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Outubro de 2022.	25,81				
Acumulado até o dia:						143.896,00	163.688,77	107.897,84D
28/10/2022	10011	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 10/2022		85.551,17			
Acumulado até o dia:						143.896,00	249.239,94	22.346,67D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				229,21D
13/10/2022	10411	0030/2022	Rendimento de juros na conta 96- Pouplex do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	0,48				
13/10/2022	10412	0030/2022	Rendimento de juros na conta 96- Pouplex do CRO-PB, mês de Outubro de 2022.	1,15				
Acumulado até o dia:						1,63	0,00	230,84D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.382,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	10413	0030/2022	Rendimento de juros na conta Investimentos 1618-X, mês de Outubro de 2022.	38,11				
Acumulado até o dia:						38,11	0,00	4.420,31D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.813.237,22D
03/10/2022	10300	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 10/2022	27.400,73				
Acumulado até o dia:						27.400,73	0,00	1.840.637,95D
04/10/2022	10301	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 10/2022	3.979,91				
Acumulado até o dia:						31.380,64	0,00	1.844.617,86D
05/10/2022	10302	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 10/2022	1.964,53				
Acumulado até o dia:						33.345,17	0,00	1.846.582,39D
06/10/2022	10303	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 10/2022	4.505,85				
Acumulado até o dia:						37.851,02	0,00	1.851.088,24D
07/10/2022	10304	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 10/2022	3.015,22				
Acumulado até o dia:						40.866,24	0,00	1.854.103,46D
10/10/2022	10305	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 10/2022	7.053,33				
Acumulado até o dia:						47.919,57	0,00	1.861.156,79D
11/10/2022	10306	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 10/2022		15.790,82			
Acumulado até o dia:						47.919,57	15.790,82	1.845.365,97D
13/10/2022	10307	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 10/2022	5.616,55				
Acumulado até o dia:						53.536,12	15.790,82	1.850.982,52D
14/10/2022	10308	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 10/2022	5.312,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.848,37	15.790,82	1.856.294,77D
17/10/2022	10309	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 10/2022	5.469,73				
Acumulado até o dia:						64.318,10	15.790,82	1.861.764,50D
18/10/2022	10310	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 10/2022		26.596,47			
Acumulado até o dia:						64.318,10	42.387,29	1.835.168,03D
19/10/2022	10311	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 10/2022	3.748,22				
Acumulado até o dia:						68.066,32	42.387,29	1.838.916,25D
20/10/2022	10312	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 10/2022	3.034,55				
Acumulado até o dia:						71.100,87	42.387,29	1.841.950,80D
21/10/2022	10313	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 10/2022	5.542,97				
Acumulado até o dia:						76.643,84	42.387,29	1.847.493,77D
24/10/2022	10314	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 10/2022	6.046,37				
Acumulado até o dia:						82.690,21	42.387,29	1.853.540,14D
25/10/2022	10315	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 10/2022	4.487,45				
Acumulado até o dia:						87.177,66	42.387,29	1.858.027,59D
26/10/2022	10316	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 10/2022		85.175,16			
Acumulado até o dia:						87.177,66	127.562,45	1.772.852,43D
27/10/2022	10317	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	3.897,99				
Acumulado até o dia:						91.075,65	127.562,45	1.776.750,42D
28/10/2022	10318	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 10/2022	5.892,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.967,84	127.562,45	1.782.642,61D
31/10/2022	10319	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 10/2022	8.223,36				
31/10/2022	10414	0030/2022	Rendimento de juros na conta Investimentos 1618-X 224678-3, mês de Outubro de 2022.	15.972,28				
Acumulado até o dia:						121.163,48	127.562,45	1.806.838,25D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		6.251,24D
11/10/2022	10298	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	36.251,24D
18/10/2022	10299	0029/2022	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2022		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	6.251,24D
31/10/2022	10415	0030/2022	Rendimento de juros na conta Investimentos 1618-X 14066-X, mês de Outubro de 2022.	106,46				
Acumulado até o dia:						30.106,46	30.000,00	6.357,70D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		6.003,37D
04/10/2022	10383	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 10/2022		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32,00	5.971,37D
05/10/2022	10384	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 10/2022		321,23			
Acumulado até o dia:						0,00	353,23	5.650,14D
06/10/2022	10385	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 10/2022		168,82			
Acumulado até o dia:						0,00	522,05	5.481,32D
07/10/2022	10386	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 10/2022		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	548,05	5.455,32D
13/10/2022	10387	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 10/2022		381,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	929,15	5.074,22D
14/10/2022	10388	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 ,		969,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,80	4.104,57D
17/10/2022	10389	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 10/2022		1.573,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.472,05	2.531,32D
18/10/2022	10395	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 10/2022		262,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.734,89	2.268,48D
21/10/2022	10390	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 10/2022		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.766,89	2.236,48D
25/10/2022	10391	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 10/2022		287,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,02	1.949,35D
26/10/2022	10392	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 10/2022	4.919,38				
Acumulado até o dia:						4.919,38	4.054,02	6.868,73D
27/10/2022	10393	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 10/2022		32,00			
Acumulado até o dia:						4.919,38	4.086,02	6.836,73D
28/10/2022	10394	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 10/2022		57,00			
Acumulado até o dia:						4.919,38	4.143,02	6.779,73D
31/10/2022	10416	0030/2022	Rendimento de juros na conta Investimentos 1618-X 400067-6-X, mês de Outubro de 2022.	39,55				
Acumulado até o dia:						4.958,93	4.143,02	6.819,28D