

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							1,09D
								Saldo anterior:
01/11/2022	10549	0056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 31/10/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
01/11/2022	10861	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 908 do empenho 887, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 000.243.700, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		156,01			
01/11/2022	10862	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 907 do empenho 886, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000287188, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		389,97			
01/11/2022	10863	0128/2022	Pago a VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME, liquidação 909 do empenho 888, Transferência Online 110103, NOTA FISCAL 1001398, referente a manutenção do relógio de ponto da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		120,00			
01/11/2022	10864	0121/2022	Pago a PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 910 do empenho 889, Transferência Online 551.618.000.002.113, NOTA FISCAL 746474, referente a aquisição de materiais para impermeabilização do telhado da Sede do CRO/PB.		1.499,40			
01/11/2022	10865	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 911 do empenho 890, Transferência Online 110102, RECIBO 0000, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de novembro de 2022.		550,00			
01/11/2022	10866	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 912 do empenho 891, Transferência Online 110102, RECIBO 0000, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro, conforme contrato.		100,00			
01/11/2022	10937	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 863.051.200.114.921, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
01/11/2022	10938	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 863.051.200.114.922, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
01/11/2022	11066	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 11/2022	2.926,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	11232	0056/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online 00037977, PORTARIA 07/2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.936,29	2.937,38	0,00
03/11/2022	10364	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 943 do empenho 922, Transferência Online , NFC-e 1001879, 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 Outubro de 2022.		3.350,77			
03/11/2022	10867	0041/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau No Paraná, liquidação 947 do empenho 926, Pagamento Online 110.302, BOLETO BANCÁRIO 90016925328, referente à envio de carta.		30,25			
03/11/2022	10868	0002/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 946 do empenho 925, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000.126.030, 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.		131,77			
03/11/2022	10869	0004/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 941 do empenho 920, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 01 diária à Conselheira do CRO/PB, para representar o Presidente do CRO/PB na solenidade em comemoração ao Jubileu de Ouro da UEPB, em Campina Grande/PB.		667,50			
03/11/2022	10939	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 823.071.200.123.152, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
03/11/2022	11067	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 11/2022	4.391,29				
03/11/2022	11387	0055/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		158,99			
03/11/2022	11395	0055/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.		41,01			
Acumulado até o dia:						7.327,58	7.328,67	0,00
04/11/2022	10367	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 944 do empenho 923, Transferência Online , NFC-e 1001219, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato.		2.549,49			
04/11/2022	10870	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 945 do empenho 924, Pagamento Online 110.402, BOLETO BANCÁRIO 0000031771, referente a taxa de condomínio da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - Parcela 10/2022 referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
04/11/2022	11068	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 11/2022	2.830,75				
Acumulado até o dia:						10.158,33	10.159,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10873	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1010 do empenho 987, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2022, referente FGTS no mês de Outubro de 2022.		5.343,51			
07/11/2022	10874	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 961 do empenho 940, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000256, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de outubro de 2022.		845,37			
07/11/2022	11069	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 11/2022	6.188,88				
Acumulado até o dia:						16.347,21	16.348,30	0,00
08/11/2022	10875	0119/2022	Pago a CENTRO DE BATERIAS E SERVIÇOS ELETRICOS E AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 949 do empenho 928, Pagamento Online 110.801, NOTA FISCAL 000.000.092, referente a compra de bateria automotiva 12v, 60 amperes selada, para o veículo Sandero placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		380,00			
08/11/2022	10876	0035/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 942 do empenho 921, Pagamento Online 110802, FATURA 1573084787-000, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3065-3297.		51,29			
08/11/2022	11070	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 11/2022	431,29				
Acumulado até o dia:						16.778,50	16.779,59	0,00
10/11/2022	10644	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 943 do empenho 922, Transferência Online , NFC-e 1001879, 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 Outubro de 2022.).		218,79			
10/11/2022	10645	0095/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	10646	0095/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		100,00			
10/11/2022	10647	0095/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		80,00			
10/11/2022	10648	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
10/11/2022	10877	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 954 do empenho 933, Pagamento Online 111.001, NOTA FISCAL 1006123, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.		650,00			
10/11/2022	10878	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 951 do empenho 930, Pagamento Online 111002, FATURA 22/11/20003345-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Novembro de 2022.		592,69			
10/11/2022	10879	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 953 do empenho 932, Pagamento Online 111.003, NOTA FISCAL 1184104, referente a fornecimento de internet no período de 10/10/2022 a 09/11/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/11/2022	10880	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 958 do empenho 937, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de Novembro de 2022.		297,13			
10/11/2022	10927	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 952 do empenho 931, Pagamento Online 111.005, NOTA FISCAL 003.082.603, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB (Nova Sede), mês de novembro de 2022.		225,93			
10/11/2022	11071	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 11/2022	2.510,35				
10/11/2022	11072	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 11/2022	395,10				
Acumulado até o dia:						19.683,95	19.289,94	395,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	10881	0034/2022	Pago a OI S.A., liquidação 957 do empenho 936, Pagamento Online 111101, NOTA FISCAL 00000293443, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
11/11/2022	10882	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 959 do empenho 938, Pagamento Online 111102, NOTA FISCAL 2243601-PB, referente a serviços de Internet, mês de Outubro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		116,62			
Acumulado até o dia:						19.683,95	19.685,04	0,00
14/11/2022	10643	0095/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111403, referente a IRRF - Prest. de serviços (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.).		24,08			
14/11/2022	10855	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 11/2022	60.000,00				
14/11/2022	10883	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 960 do empenho 939, Pagamento Online 111.401, BOLETO BANCÁRIO 504-11, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2022.		280,00			
14/11/2022	10884	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 965 do empenho 944, Pagamento Online 111.407, BOLETO BANCÁRIO 129778293, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/11/2022 a 04/12/2022, conforme contrato em vigência.		4.000,00			
14/11/2022	10912	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111404, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 951 do empenho 930, Pagamento Online 111002, FATURA 22/11/20003345-0, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Novembro de 2022.).		61,85			
14/11/2022	10924	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111405, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 958 do empenho 937, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de Novembro de 2022.).		31,01			
14/11/2022	10925	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111406, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 944 do empenho 923, Transferência Online , NFC-e 1001219, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Outubro de 2022, conforme contrato.).		315,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	10926	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 111402, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 943 do empenho 922, Transferência Online , NFC-e 1001879, 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 Outubro de 2022.).		392,71			
14/11/2022	11073	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 11/2022		49.895,24			
14/11/2022	11959	0126/2022	Pago a LACERDA E MACIEL LTDA ME, liquidação 1124 do empenho 1106, Transferência Online 551.634.000.033.584, NFC-e 012, referente a Doação para Universidade Estadual da Paraíba com valor do Local do Baile para realização do "JUBILEU DE OURO" 50 Anos do Curso de Odontologia da UEPB, conforme ofício 012.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						79.683,95	79.685,04	0,00
16/11/2022	10885	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 963 do empenho 942, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Presidente do CRO/PB, para participar da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2022.		3.448,75			
16/11/2022	10886	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 964 do empenho 943, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2022.		3.115,00			
16/11/2022	10887	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 964 do empenho 943, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 0000, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Secretário do CRO/PB, para participar da 6ª Edição do Congresso Dentista Facial, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2022.		333,75			
16/11/2022	11074	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 11/2022	6.897,50				
Acumulado até o dia:						86.581,45	86.582,54	0,00
17/11/2022	10888	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 966 do empenho 945, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 0000, referente a 01 ajuda de custos para o funcionário do CRO/PB, prestar apoio durante a realização do Ciclo de Atualização em Saúde Bucal, conforme solicitação através do Of. GOAB/SB/PB Nº 133/2022, em anexo.		140,17			
17/11/2022	10895	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	10896	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		43,00			
17/11/2022	10897	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.091,19			
17/11/2022	10898	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
17/11/2022	10899	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		189,40			
17/11/2022	10900	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			
17/11/2022	10901	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		36,76			
17/11/2022	10902	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
17/11/2022	10903	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
17/11/2022	10904	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,15			
17/11/2022	10905	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		48,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/11/2022	10906	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		341,08				
17/11/2022	10907	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02				
17/11/2022	10908	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,50				
17/11/2022	10909	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMIINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 898, Cheque 857.542, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pelo salário no mês de Outubro de 2022.).		15,02				
17/11/2022	10910	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		566,03				
17/11/2022	10911	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		570,88				
17/11/2022	11075	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 11/2022	4.487,82					
Acumulado até o dia:									
18/11/2022	10649	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57				
18/11/2022	10650	0095/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		220,00				
							91.069,27	91.070,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	10651	0095/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		275,00			
18/11/2022	10652	0095/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		176,00			
18/11/2022	10889	0020/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 974 do empenho 953, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária sem pernoite, para realizar fiscalização nos municípios de Guarabira e Mamanguape, ambos no estado da paraíba no dia 17/11/2022.		200,25			
18/11/2022	10890	0020/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 975 do empenho 954, Transferência Online 111804, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária sem pernoite, para acompanhar fiscalização nos municípios de Guarabira e Mamanguape, ambos no estado da paraíba no dia 17/11/2022.		284,50			
18/11/2022	10892	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 992 do empenho 970, Pagamento Online 112.102, NOTA FISCAL 000.002.530, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2022.		149,90			
18/11/2022	10913	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 973 do empenho 952, Pagamento Online 111803, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2022.		324,24			
18/11/2022	10918	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1012 do empenho 989, Pagamento Online 111802, DARF 10/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Outubro de 2022.		872,49			
18/11/2022	10923	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1014 do empenho 991, Pagamento Online 111801, DARF 10/2022, referente INSS Patronal - mês Outubro de 2022.		19.685,06			
18/11/2022	10940	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 813.221.100.077.861, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
18/11/2022	11076	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 ,	30.484,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	11178	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		48,14			
18/11/2022	11179	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			
18/11/2022	11180	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
18/11/2022	11181	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,06			
18/11/2022	11182	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
18/11/2022	11183	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,17			
18/11/2022	11184	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		692,94			
18/11/2022	11185	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
18/11/2022	11186	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		125,55			
18/11/2022	11187	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	11188	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		67,37			
18/11/2022	11189	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
18/11/2022	11190	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
18/11/2022	11191	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
18/11/2022	11192	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
18/11/2022	11193	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,21			
18/11/2022	11194	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,25			
18/11/2022	11195	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			
18/11/2022	11196	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
18/11/2022	11197	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		234,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/11/2022	11198	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79				
18/11/2022	11199	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79				
18/11/2022	11200	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13				
18/11/2022	11201	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,11				
18/11/2022	11202	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13				
18/11/2022	11203	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,99				
18/11/2022	11204	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75				
Acumulado até o dia:									
21/11/2022	10891	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 990 do empenho 968, Pagamento Online 112.101, FATURA 0000068681, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2022.		1.964,07				
21/11/2022	10893	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 991 do empenho 969, Pagamento Online 112.103, NOTA FISCAL 000.002.531, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de outubro de 2022.		298,00				
21/11/2022	11077	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 11/2022	2.552,14					
							121.554,17	121.705,16	149,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	11991	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1130 do empenho 1018, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2022, referente a 01 ajuda de custos para o funcionário do CRO/PB, prestar assistência ao evento realizado no auditório do CRO-PB, no dia 19/11/2022.		140,17			
Acumulado até o dia:						124.106,31	124.107,40	0,00
22/11/2022	10941	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 813.261.100.218.525, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
22/11/2022	11028	0090/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1032 do empenho 1009, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		379,99			
22/11/2022	11029	0090/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1032 do empenho 1009, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.003,90			
22/11/2022	11032	0090/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 1010, Transferência Online 112201, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente adiantamento de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		286,55			
22/11/2022	11078	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 11/2022	1.681,44				
Acumulado até o dia:						125.787,75	125.788,84	0,00
23/11/2022	10928	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 978 do empenho 956, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia a ser realizado em Campina Grande/PB.		200,25			
23/11/2022	10929	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 979 do empenho 957, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia a ser realizado em Campina Grande/PB.		333,75			
23/11/2022	10930	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 980 do empenho 958, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em Campina Grande/PB.		333,75			
23/11/2022	10931	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 981 do empenho 959, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em Campina Grande/PB.		333,75			
23/11/2022	11079	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 11/2022	1.237,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	11129	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 112.301, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71			
Acumulado até o dia:						127.024,96	127.026,05	0,00
24/11/2022	10894	0033/2022	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 994 do empenho 971, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.235, referente a 1 Toner para impressora Ricoh MP-1900, 02 Unidades de Imagem - SP-4500/SP-4510.		790,00			
24/11/2022	11080	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 11/2022	790,00				
24/11/2022	11082	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 11/2022		114.788,71			
Acumulado até o dia:						127.814,96	242.604,76	114.788,71C
28/11/2022	10655	0129/2022	Pago a IDEARTE GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 976 do empenho 955, Transferência Online 112804, NFC-e 1000735, referente a Cartaz (30x64cm, cor 4/0, papel couchet 150g/180g 150g 180g) e Panfleto(formato 14,8x21cm, cor 4/4, papel couchet 115g), 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		3.450,00			
28/11/2022	10856	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 11/2022	130.000,00				
28/11/2022	10942	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.097, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
28/11/2022	10943	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.098, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
28/11/2022	10944	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.099, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			
28/11/2022	10945	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1015 do empenho 992, Pagamento Online 833.321.200.461.100, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Novembro de 2022.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	10946	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 960, Pagamento Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, e um Auxílio Transporte ao Secretario do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta CFO x CRO's e entrega dos veículos e tablets relativos ao Programa de Fiscalização.		3.448,75			
28/11/2022	10947	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 961, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.		222,50			
28/11/2022	10948	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 984 do empenho 962, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.		222,50			
28/11/2022	10949	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 985 do empenho 963, Pagamento Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.		222,50			
28/11/2022	10950	0047/2022	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 986 do empenho 964, Pagamento Online 551.635.000.402.561, RECIBO, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 28 de Novembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
28/11/2022	11020	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 987 do empenho 965, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.		222,50			
28/11/2022	11021	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 988 do empenho 966, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, para participar de Reunião Plenária, realizada em 28 de Novembro de 2022.		222,50			
28/11/2022	11022	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 989 do empenho 967, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 28 de Novembro de 2022, conforme lista de presença assinada.		222,50			
28/11/2022	11023	0118/2022	Pago a Nano Criativo Serviços e Treinamentos Ltda, liquidação 993 do empenho 841, Transferência Online 112803 , NOTA FISCAL 1000121, referente ao treinamento no Curso: Contratação Direta na Administração Pública e Sistema de Registro de Preços - Lei nº 14.133/2021, para a funcionária do CRO/PB, Raquel Duarte Agra.		647,00			
28/11/2022	11107	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		1.534,56			
28/11/2022	11108	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 112802, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 , pelo salário no mês de Novembro de 2022.		3.974,76			
28/11/2022	11111	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		1.534,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	11113	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		1.756,61			
Acumulado até o dia:						257.814,96	260.552,50	2.736,45C
29/11/2022	11024	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1001 do empenho 978, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.312.859, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de Novembro de 2022. Sede do CRO/PB.		1.480,12			
29/11/2022	11025	0020/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1003 do empenho 980, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022 nos municípios de Cajazeiras, Bernardino Batista e Sousa, ambos no estado da Paraíba.		1.139,20			
29/11/2022	11081	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 11/2022	2.619,32				
Acumulado até o dia:						260.434,28	263.171,82	2.736,45C
30/11/2022	10932	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 113033, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 990 do empenho 968, Pagamento Online 112.101, FATURA 0000068681, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de outubro de 2022.).		204,98			
30/11/2022	10933	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 113032, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 943 do empenho 922, Transferência Online , NFC-e 1001879, 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 Outubro de 2022.).		413,51			
30/11/2022	10934	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 113034, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 973 do empenho 952, Pagamento Online 111803, CONTA DE ÁGUA 01142651.9, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2022.).		33,84			
30/11/2022	11033	0103/2022	Pago a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., liquidação 1007 do empenho 984, Pagamento Online 113.002, NOTA FISCAL 1005927, referente a recarga dos extintores de incêndio da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		870,00			
30/11/2022	11034	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 997 do empenho 974, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001071, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	11035	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 998 do empenho 975, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000260, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
30/11/2022	11036	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 999 do empenho 976, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000982, mês de novembro de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
30/11/2022	11037	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1000 do empenho 977, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0075, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de novembro de 2022.		1.500,00			
30/11/2022	11089	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	87.816,87				
30/11/2022	11092	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		6.038,09			
30/11/2022	11093	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		3.417,44			
30/11/2022	11094	0082/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		4.855,93			
30/11/2022	11095	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.377,33			
30/11/2022	11096	0082/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.208,60			
30/11/2022	11097	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.434,36			
30/11/2022	11098	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.357,38			
30/11/2022	11099	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		3.417,43			
30/11/2022	11100	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		4.653,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	11101	0082/2022	Pago a Suely Dias Borba da Silva, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.201,84			
30/11/2022	11102	0031/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.341,83			
30/11/2022	11103	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		3.438,62			
30/11/2022	11104	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1036 do empenho 1013, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		1.454,18			
30/11/2022	11109	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.089,28			
30/11/2022	11110	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		4.381,24			
30/11/2022	11112	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1037 do empenho 1014, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.506,18			
30/11/2022	11116	0082/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		1.756,61			
30/11/2022	11117	0082/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		3.974,76			
30/11/2022	11118	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		1.756,61			
30/11/2022	11119	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1038 do empenho 1015, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		3.974,76			
30/11/2022	11122	0067/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1039 do empenho 1016, Transferência Online 112201, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.089,28			
30/11/2022	11123	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1039 do empenho 1016, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.		2.104,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	11124	0089/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 648 do empenho 631, Pagamento Online 113.001, 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.		1.010,15			
30/11/2022	11127	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1040 do empenho 1017, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 701825, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Novembro de 2022.		600,00			
30/11/2022	11128	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 996 do empenho 973, Transferência Online 551.234.000.137.249, NOTA FISCAL 1000132, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de novembro de 2022, conforme contrato.		147,00			
30/11/2022	11753	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 1036 do empenho 1013, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pelo salário no mês de Novembro de 2022.).		56,47			
Acumulado até o dia:						348.251,15	348.252,24	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/11/2022	11243	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		64,00			
01/11/2022	11251	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		490,78			
01/11/2022	11281	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		220,00			
01/11/2022	11286	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		732,72			
01/11/2022	11312	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		202,00			
01/11/2022	11318	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		129,36			
01/11/2022	11326	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		50,00			
01/11/2022	11340	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		132,48			
01/11/2022	11350	0055/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 08/2022.		150,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171,38	2.171,38C
03/11/2022	11293	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 11/2022	276,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276,00	2.171,38	1.895,38C
07/11/2022	11294	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 11/2022	172,83				
07/11/2022	12000	14/2018	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, resto a pagar 98, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2018, referente a 1/2 diária ao Presidente do CRO/PB, para participar da aula inaugurado Curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande-PB. FMC/CG.		99,99			
Acumulado até o dia:						448,83	2.271,37	1.822,54C
09/11/2022	11295	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 11/2022	102,39				
Acumulado até o dia:						551,22	2.271,37	1.720,15C
10/11/2022	11296	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 11/2022	126,00				
Acumulado até o dia:						677,22	2.271,37	1.594,15C
11/11/2022	11297	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 11/2022	138,79				
Acumulado até o dia:						816,01	2.271,37	1.455,36C
14/11/2022	11298	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 11/2022	275,00				
Acumulado até o dia:						1.091,01	2.271,37	1.180,36C
17/11/2022	11299	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 11/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						1.181,01	2.271,37	1.090,36C
18/11/2022	11300	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 11/2022	171,69				
Acumulado até o dia:						1.352,70	2.271,37	918,67C
23/11/2022	11301	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 11/2022	32,00				
23/11/2022	11302	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 11/2022	81,00				
Acumulado até o dia:						1.465,70	2.271,37	805,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	11303	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 11/2022	252,10				
Acumulado até o dia:						1.717,80	2.271,37	553,57C
25/11/2022	11304	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 11/2022	108,58				
Acumulado até o dia:						1.826,38	2.271,37	444,99C
28/11/2022	11305	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 11/2022	13,97				
Acumulado até o dia:						1.840,35	2.271,37	431,02C
29/11/2022	11306	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 11/2022	431,02				
Acumulado até o dia:						2.271,37	2.271,37	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	4024	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 7ª parcela.	312,95				
01/11/2022	4035	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 7ª parcela.	101,49				
01/11/2022	4047	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 7ª parcela.	50,35				
01/11/2022	5957	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 77649107; negociação 05/2022, 5ª parcela.	52,70				
01/11/2022	6917	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2022, 4ª parcela.	267,66				
01/11/2022	7827	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33449957; negociação 08/2022, 3ª parcela.	66,15				
01/11/2022	8570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 2ª parcela.	108,70				
01/11/2022	8580	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 2ª parcela.	63,95				
01/11/2022	8583	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 2ª parcela.	69,45				
01/11/2022	10417	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304146463; negociação 10/2022.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	10420	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304677127; negociação 10/2022.	100,71				
01/11/2022	10421	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304677127; negociação 10/2022.	153,52				
01/11/2022	10422	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304677127; negociação 10/2022.	16,74				
01/11/2022	10423	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304677127; negociação 10/2022.	352,18				
01/11/2022	10425	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304146463; negociação 10/2022.	24,92				
01/11/2022	10426	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 304146463; negociação 10/2022.	100,71				
01/11/2022	10753	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	134,30				
01/11/2022	10758	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	255,31				
01/11/2022	10787	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 11/2022	20.351,70				
01/11/2022	10833	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 11/2022		22.413,69			
Acumulado até o dia:						22.708,09	22.413,69	294,40D
03/11/2022	4458	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 7ª parcela.	57,54				
03/11/2022	4476	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 7ª parcela.	205,19				
03/11/2022	6523	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 5ª parcela.	57,68				
03/11/2022	6531	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 5ª parcela.	74,80				
03/11/2022	7853	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 3ª parcela.	70,91				
03/11/2022	7858	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 3ª parcela.	77,35				
03/11/2022	7866	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 3ª parcela.	134,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	8719	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 2ª parcela.	161,63				
03/11/2022	9636	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 66231334; negociação 09/2022.	646,91				
03/11/2022	10509	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305155586; negociação 11/2022.	24,92				
03/11/2022	10510	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305735115; negociação 11/2022.	275,95				
03/11/2022	10512	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 305735115; negociação 11/2022.	24,92				
03/11/2022	10754	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	464,96				
03/11/2022	10788	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 11/2022	2.055,73				
03/11/2022	10834	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 11/2022		4.148,19			
Acumulado até o dia:						27.041,09	26.561,88	479,21D
04/11/2022	5686	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30849593; negociação 05/2022.	96,36				
04/11/2022	6962	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80649504; negociação 07/2022, 4ª parcela.	126,81				
04/11/2022	7875	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 3ª parcela.	238,56				
04/11/2022	7881	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32949611; negociação 08/2022, 3ª parcela.	66,15				
04/11/2022	10557	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 307469183; negociação 11/2022.	137,56				
04/11/2022	10558	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 307469183; negociação 11/2022.	24,92				
04/11/2022	10559	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 307156670; negociação 11/2022.	24,92				
04/11/2022	10755	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	242,72				
04/11/2022	10789	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 11/2022	1.002,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	10835	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 11/2022		2.168,89			
Acumulado até o dia:						29.001,32	28.730,77	270,55D
05/11/2022	6555	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 5ª Parcela.	181,82				
05/11/2022	6565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 5ª parcela.	49,36				
Acumulado até o dia:						29.232,50	28.730,77	501,73D
07/11/2022	3577	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	187,91				
07/11/2022	4507	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 7ª parcela.	64,79				
07/11/2022	4527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 7ª parcela.	172,91				
07/11/2022	4575	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 7ª parcela.	55,74				
07/11/2022	5713	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 6ª parcela.	200,46				
07/11/2022	6579	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849294; negociação 06/2022, 5ª parcela.	55,35				
07/11/2022	6935	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 4ª parcela.	126,81				
07/11/2022	6940	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022.	106,03				
07/11/2022	6951	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 4ª parcela.	55,82				
07/11/2022	6972	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 4ª parcela.	83,12				
07/11/2022	9649	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 1ª parcela.	108,64				
07/11/2022	9652	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 1ª parcela.	65,26				
07/11/2022	9654	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 1ª parcela.	65,18				
07/11/2022	10560	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 308490422; negociação 11/2022.	73,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	10756	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	728,51				
07/11/2022	10790	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 11/2022	3.533,71				
07/11/2022	10836	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 11/2022		5.647,02			
Acumulado até o dia:						34.916,69	34.377,79	538,90D
08/11/2022	3594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	50,35				
08/11/2022	4592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 7ª parcela.	86,71				
08/11/2022	6989	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 4ª parcela.	61,55				
08/11/2022	6997	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 4ª parcela.	55,82				
08/11/2022	7002	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 4ª parcela.	145,71				
08/11/2022	7007	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 4ª parcela.	143,41				
08/11/2022	7015	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 4ª parcela.	158,51				
08/11/2022	7939	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 3ª parcela.	188,70				
08/11/2022	10561	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311152862; negociação 11/2022.	167,11				
08/11/2022	10562	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 311152862; negociação 11/2022.	247,98				
08/11/2022	10757	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	361,29				
08/11/2022	10791	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	2.235,97				
08/11/2022	10837	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 11/2022		3.874,51			
Acumulado até o dia:						38.819,80	38.252,30	567,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	4612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 7ª parcela.	131,13				
09/11/2022	4623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 7ª parcela.	325,28				
09/11/2022	4638	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº95749284; negociação 04/2022, 7ª parcela.	172,39				
09/11/2022	4647	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 7ª parcela.	107,02				
09/11/2022	5730	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022.	189,52				
09/11/2022	6605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 5ª parcela.	55,35				
09/11/2022	7954	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 3ª parcela.	103,94				
09/11/2022	7960	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 221715394; negociação 08/2022, 3ª parcela.	231,51				
09/11/2022	8749	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 2ª parcela.	84,40				
09/11/2022	10568	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312159273; negociação 11/2022.	73,95				
09/11/2022	10792	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 11/2022	1.294,86				
09/11/2022	10838	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 11/2022		3.665,94			
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	6616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 5ª parcela.	185,81			41.589,15	41.918,24
10/11/2022	9660	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 1ª parcela.	86,86				
10/11/2022	9662	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 1ª parcela.	67,43				
10/11/2022	10759	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	138,70				
10/11/2022	10793	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 11/2022	995,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	10839	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 11/2022		1.464,90			
Acumulado até o dia:						43.063,24	43.383,14	319,90C
11/11/2022	3621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	128,89				
11/11/2022	5753	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 6ª parcela.	58,98				
11/11/2022	6632	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49949677; negociação 06/2022, 5ª parcela.	175,04				
11/11/2022	7976	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 3ª parcela.	106,59				
11/11/2022	7981	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 3ª parcela.	67,57				
11/11/2022	7988	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022.	330,77				
11/11/2022	7993	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 3ª parcela.	150,51				
11/11/2022	10563	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314160902; negociação 11/2022.	49,45				
11/11/2022	10564	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314160902; negociação 11/2022.	24,92				
11/11/2022	10565	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314484945; negociação 11/2022.	73,95				
11/11/2022	10566	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 314160902; negociação 11/2022.	192,03				
11/11/2022	10760	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	585,13				
11/11/2022	10794	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 11/2022	3.377,88				
11/11/2022	10840	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 11/2022		5.290,51			
Acumulado até o dia:						48.384,95	48.673,65	288,70C
14/11/2022	2318	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204 ; negociação 02/2022, 9ª Parcela.	128,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	3650	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	139,03				
14/11/2022	4671	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 7ª parcela.	53,79				
14/11/2022	4693	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 7ª parcela.	271,76				
14/11/2022	5764	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 6ª parcela.	59,15				
14/11/2022	5773	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 6ª parcela.	59,31				
14/11/2022	6639	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36249712; negociação 06/2022, 5ª parcela.	125,75				
14/11/2022	6648	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49449373; negociação 06/2022, 5ª parcela.	104,73				
14/11/2022	7024	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 4ª parcela.	63,40				
14/11/2022	7030	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 4ª parcela.	49,40				
14/11/2022	7035	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 4ª parcela.	17,51				
14/11/2022	7040	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 4ª parcela.	89,22				
14/11/2022	8782	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 2ª parcela.	84,32				
14/11/2022	8787	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022, 2ª parcela.	161,63				
14/11/2022	8790	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 2ª parcela.	161,63				
14/11/2022	9674	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 1ª parcela.	276,38				
14/11/2022	9679	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 1ª parcela.	108,64				
14/11/2022	10573	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315163914; negociação 11/2022.	24,92				
14/11/2022	10574	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315496560; negociação 11/2022.	407,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	10575	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315496560; negociação 11/2022.	124,60				
14/11/2022	10582	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315163914; negociação 11/2022.	105,13				
14/11/2022	10583	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315787245; negociação 11/2022.	24,92				
14/11/2022	10584	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315163914; negociação 11/2022.	24,92				
14/11/2022	10585	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315163914; negociação 11/2022.	24,92				
14/11/2022	10586	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 315496560; negociação 11/2022.	49,45				
14/11/2022	10761	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	713,86				
14/11/2022	10795	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 11/2022	1.158,00				
14/11/2022	10841	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 11/2022	55.450,52				
14/11/2022	10855	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 11/2022		60.000,00			
Acumulado até o dia:						108.447,75	108.673,65	225,90C
16/11/2022	3672	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	443,66				
16/11/2022	3695	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	64,20				
16/11/2022	3704	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 8ª Parcela.	246,44				
16/11/2022	3714	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 8ª parcela.	128,89				
16/11/2022	8013	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 3ª parcela.	127,91				
16/11/2022	8022	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 3ª parcela.	328,44				
16/11/2022	8795	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 2ª parcela.	66,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	8798	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 2ª parcela.	155,49				
16/11/2022	8801	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 2ª parcela.	66,19				
16/11/2022	8809	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 2ª parcela.	76,62				
16/11/2022	8866	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849368; negociação 09/2022, 2ª parcela.	1.289,41				
16/11/2022	10589	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318152850; negociação 11/2022.	73,95				
16/11/2022	10592	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318457867; negociação 11/2022.	247,98				
16/11/2022	10593	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318152850; negociação 11/2022.	687,43				
16/11/2022	10594	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318152850; negociação 11/2022.	192,03				
16/11/2022	10595	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318457867; negociação 11/2022.	192,03				
16/11/2022	10596	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 318725662; negociação 11/2022.	250,77				
16/11/2022	10762	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	33,58				
16/11/2022	10796	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 11/2022	1.722,67				
16/11/2022	10842	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 11/2022		6.295,70			
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	8031	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 3ª parcela.	198,46		114.842,31	114.969,35	127,04C
17/11/2022	8875	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 2ª parcela.	161,63				
17/11/2022	8879	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 2ª parcela.	45,42				
17/11/2022	8883	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 2ª parcela.	297,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	10597	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 320469114; negociação 11/2022.	250,77				
17/11/2022	10600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 320469114; negociação 11/2022.	149,52				
17/11/2022	10601	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 320469114; negociação 11/2022.	124,60				
17/11/2022	10603	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 320469114; negociação 11/2022.	65,70				
17/11/2022	10604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 320156819; negociação 11/2022.	24,92				
17/11/2022	10763	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	302,28				
17/11/2022	10797	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 11/2022	2.139,46				
17/11/2022	10843	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 11/2022		3.734,16			
Acumulado até o dia:						118.602,18	118.703,51	101,33C
18/11/2022	3736	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022.	254,83				
18/11/2022	3745	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº29049819; negociação 03/2022, 8ª parcela.	172,23				
18/11/2022	3761	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 8ª parcela.	74,30				
18/11/2022	7069	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 4ª parcela.	348,36				
18/11/2022	9688	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 1ª parcela.	296,95				
18/11/2022	10567	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 312477542; negociação 11/2022.	687,43				
18/11/2022	10605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321475104; negociação 11/2022.	192,03				
18/11/2022	10608	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321157878; negociação 11/2022.	192,03				
18/11/2022	10611	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321157878; negociação 11/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	10613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321475104; negociação 11/2022.	192,03				
18/11/2022	10615	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321750071; negociação 11/2022.	247,48				
18/11/2022	10616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 321157878; negociação 11/2022.	250,77				
18/11/2022	10764	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	83,31				
18/11/2022	10798	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 11/2022	666,68				
18/11/2022	10844	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		2.952,82			
Acumulado até o dia:						122.285,53	121.656,33	629,20D
19/11/2022	7090	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 5ª parcela.	76,78				
Acumulado até o dia:						122.362,31	121.656,33	705,98D
21/11/2022	3772	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 8ª parcela.	93,84				
21/11/2022	3785	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 8ª parcela.	271,99				
21/11/2022	4715	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 7ª parcela.	268,89				
21/11/2022	4726	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 7ª parcela.	98,31				
21/11/2022	4750	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 7ª parcela.	1.042,10				
21/11/2022	4758	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 7ª parcela.	55,12				
21/11/2022	5845	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022.	40,57				
21/11/2022	5864	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022.	264,72				
21/11/2022	7079	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 4ª parcela.	333,35				
21/11/2022	7083	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849872; negociação 07/2022, 4ª parcela.	126,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	7100	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 4ª parcela.	105,67				
21/11/2022	7114	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 4ª parcela.	196,74				
21/11/2022	8902	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 2ª parcela.	161,63				
21/11/2022	9765	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 1ª parcela.	75,77				
21/11/2022	9776	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 1ª parcela.	68,12				
21/11/2022	9788	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 1ª Parcela.	319,98				
21/11/2022	9791	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 1ª parcela.	130,39				
21/11/2022	10617	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322786048; negociação 11/2022.	49,45				
21/11/2022	10618	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322163065; negociação 11/2022.	250,77				
21/11/2022	10621	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322495430; negociação 11/2022.	192,03				
21/11/2022	10623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322163065; negociação 11/2022.	192,03				
21/11/2022	10624	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 322786048; negociação 11/2022.	192,03				
21/11/2022	10765	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	662,06				
21/11/2022	10799	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 11/2022	912,61				
21/11/2022	10846	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		6.071,28			
Acumulado até o dia:								
22/11/2022	6708	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 5ª parcela.	265,41		128.467,29	127.727,61	739,68D
22/11/2022	6717	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 5ª parcela.	129,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	7122	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022.	83,73				
22/11/2022	7126	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 4ª parcela.	73,57				
22/11/2022	10625	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325449098; negociação 11/2022.	1.345,61				
22/11/2022	10626	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325706779; negociação 11/2022.	192,03				
22/11/2022	10627	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325706779; negociação 11/2022.	24,92				
22/11/2022	10629	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325449098; negociação 11/2022.	24,92				
22/11/2022	10630	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 325449098; negociação 11/2022.	687,43				
22/11/2022	10639	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 328451808; negociação 11/2022.	49,45				
22/11/2022	10766	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	426,93				
22/11/2022	10800	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 11/2022	3.404,90				
22/11/2022	10847	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 11/2022		6.618,79			
Acumulado até o dia:						135.175,42	134.346,40	829,02D
23/11/2022	3812	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 8ª parcela.	128,89				
23/11/2022	3821	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 8ª parcela.	50,35				
23/11/2022	4778	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 7ª parcela.	169,79				
23/11/2022	4787	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 7ª parcela.	55,45				
23/11/2022	4795	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 7ª parcela.	58,89				
23/11/2022	5874	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69749337; negociação 05/2022.	53,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	8935	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 2ª parcela.	132,91				
23/11/2022	8939	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 2ª parcela.	203,78				
23/11/2022	10632	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 326464858; negociação 11/2022.	687,43				
23/11/2022	10770	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	254,25				
23/11/2022	10801	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 11/2022	3.832,43				
23/11/2022	10848	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 11/2022		5.597,39			
Acumulado até o dia:						140.803,40	139.943,79	859,61D
24/11/2022	5884	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022.	58,38				
24/11/2022	5890	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 6ª parcela.	48,00				
24/11/2022	5899	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas n 97749214 negociação 05/2022, 6ª parcela.	58,90				
24/11/2022	8094	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59449300; negociação 08/2022, 3ª parcela.	213,18				
24/11/2022	10634	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327747440; negociação 11/2022.	24,92				
24/11/2022	10637	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 327157348; negociação 11/2022.	192,03				
24/11/2022	10771	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	1.008,97				
24/11/2022	10802	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 11/2022	1.570,39				
24/11/2022	10849	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 11/2022		3.162,19			
Acumulado até o dia:						143.978,17	143.105,98	872,19D
25/11/2022	2396	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114 ; negociação 02/2022, 9ª Parcela.	211,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	3837	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 8ª parcela.	128,89				
25/11/2022	3853	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 8ª parcela.	100,01				
25/11/2022	3866	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 8ª parcela.	128,89				
25/11/2022	3884	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 8ª parcela.	64,20				
25/11/2022	3893	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 8ª parcela.	128,89				
25/11/2022	7144	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 4ª parcela.	46,59				
25/11/2022	10772	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	239,73				
25/11/2022	10803	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 11/2022	169,79				
25/11/2022	10850	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 11/2022		1.240,90			
Acumulado até o dia:						145.196,88	144.346,88	850,00D
26/11/2022	3838	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 9ª parcela.	128,89				
26/11/2022	9839	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 1ª parcela.	46,06				
Acumulado até o dia:						145.371,83	144.346,88	1.024,95D
28/11/2022	3919	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 8ª parcela.	211,06				
28/11/2022	3928	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 8ª parcela.	197,41				
28/11/2022	3938	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 8ª parcela.	188,66				
28/11/2022	4813	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 7ª parcela.	255,52				
28/11/2022	7223	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 4ª parcela.	204,26				
28/11/2022	7232	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48749751; negociação 07/2022, 4ª parcela.	140,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	8140	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 3ª parcela.	345,47				
28/11/2022	8150	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 30649459; negociação 08/2022, 3ª parcela.	132,92				
28/11/2022	8983	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 2ª parcela.	145,85				
28/11/2022	8989	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 2ª parcela.	84,84				
28/11/2022	9861	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70149390; negociação 10/2022, 1ª parcela.	235,61				
28/11/2022	9864	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022, 1ª parcela.	204,93				
28/11/2022	9871	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 1ª parcela.	217,27				
28/11/2022	10641	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329162929; negociação 11/2022.	192,03				
28/11/2022	10642	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 329785757; negociação 11/2022.	192,03				
28/11/2022	10773	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2022	2.178,27				
28/11/2022	10804	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 11/2022	829,85				
28/11/2022	10851	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 11/2022	124.071,83				
28/11/2022	10856	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 11/2022		130.000,00			
Acumulado até o dia:						275.400,48	274.346,88	1.053,60D
29/11/2022	3950	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 8ª parcela.	197,41				
29/11/2022	3965	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 8ª parcela.	120,36				
29/11/2022	3988	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 8ª parcela.	180,27				
29/11/2022	4825	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 7ª parcela.	132,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4835	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 7ª parcela.	314,02				
29/11/2022	7243	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 4ª parcela.	63,40				
29/11/2022	9017	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 2ª parcela.	215,51				
29/11/2022	9021	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 2ª parcela.	161,63				
29/11/2022	9024	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 2ª parcela.	152,78				
29/11/2022	9030	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 2ª parcela.	80,81				
29/11/2022	10656	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 332140661; negociação 11/2022.	24,92				
29/11/2022	10805	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 11/2022	4.070,63				
29/11/2022	10852	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 11/2022		5.669,81			
Acumulado até o dia:						281.114,22	280.016,69	1.097,53D
30/11/2022	4847	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 7ª parcela.	121,40				
30/11/2022	4856	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 7ª parcela.	283,56				
30/11/2022	4870	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 7ª parcela.	205,54				
30/11/2022	5934	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 6ª parcela.	62,14				
30/11/2022	6724	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68349408; negociação 06/2022, 5ª parcela.	125,75				
30/11/2022	10657	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333727011; negociação 11/2022.	345,00				
30/11/2022	10658	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333727011; negociação 11/2022.	345,61				
30/11/2022	10659	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333727011; negociação 11/2022.	382,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	10661	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333461125; negociação 11/2022.	1.716,10				
30/11/2022	10662	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 333461125; negociação 11/2022.	657,09				
30/11/2022	10806	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 11/2022	4.673,13				
30/11/2022	10853	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 11/2022		8.983,62			
30/11/2022	10857	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1005 do empenho 982, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2022.		1.031,57			
Acumulado até o dia:						290.031,88	290.031,88	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					20.682,58D
01/11/2022	11158	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	3,48				
01/11/2022	11159	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	11,65				
01/11/2022	11160	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	10,15				
01/11/2022	11161	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	34,00				
Acumulado até o dia:						59,28	0,00	20.741,86D
02/11/2022	11162	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	6,23				
02/11/2022	11163	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	17,64				
Acumulado até o dia:						83,15	0,00	20.765,73D
03/11/2022	11137	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1043 do empenho 1021, Pagamento Online 00630931, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		200,00			
03/11/2022	11164	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	4,50				
03/11/2022	11165	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	12,74				
Acumulado até o dia:						100,39	200,00	20.582,97D
05/11/2022	11166	0023/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	9,83				
05/11/2022	11171	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Novembro de 2022.	27,55				
Acumulado até o dia:						137,77	200,00	20.620,35D
07/11/2022	11174	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1047 do empenho 1025, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Novembro de 2022.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137,77	205,00	20.615,35D
08/11/2022	11140	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1044 do empenho 1022, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022 , referente a Gru Judicial.		18,97			
08/11/2022	11143	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00846518, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		16,74			
08/11/2022	11144	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00848617, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		16,55			
08/11/2022	11145	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00851028, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		24,43			
08/11/2022	11146	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 0085836, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/202, referente a Gru Judicial.		21,02			
08/11/2022	11147	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00852737, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		37,09			
08/11/2022	11148	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00853302, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		17,08			
Acumulado até o dia:						137,77	356,88	20.463,47D
09/11/2022	11177	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1048 do empenho 1026, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru - Judicial.		187,20			
09/11/2022	12029	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	278,29				
Acumulado até o dia:						416,06	544,08	20.554,56D
14/11/2022	12030	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	3.641,33				
Acumulado até o dia:						4.057,39	544,08	24.195,89D
21/11/2022	11169	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1046 do empenho 1024, Pagamento Online 00415103, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, Gru Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.057,39	844,08	23.895,89D
22/11/2022	11149	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00527057, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		16,89			
22/11/2022	11150	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00527658, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		17,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	11151	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1045 do empenho 1023, Pagamento Online 00177262, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, referente a Gru Judicial.		16,89			
Acumulado até o dia:						4.057,39	894,94	23.845,03D
23/11/2022	11170	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1046 do empenho 1024, Pagamento Online 00284883, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, Gru Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.057,39	1.194,94	23.545,03D
25/11/2022	12031	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	1.915,00				
Acumulado até o dia:						5.972,39	1.194,94	25.460,03D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				22.346,67D
01/11/2022	11066	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 11/2022		2.926,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.926,29	19.420,38D
03/11/2022	11067	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 11/2022		4.391,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.317,58	15.029,09D
04/11/2022	11068	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 11/2022		2.830,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.148,33	12.198,34D
07/11/2022	11069	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 11/2022		6.188,88			
Acumulado até o dia:						0,00	16.337,21	6.009,46D
08/11/2022	11070	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 11/2022		431,29			
Acumulado até o dia:						0,00	16.768,50	5.578,17D
10/11/2022	11071	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 11/2022		2.510,35			
10/11/2022	11072	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 11/2022		395,10			
Acumulado até o dia:						0,00	19.673,95	2.672,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	11083	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Novembro de 2022.	10,05				
11/11/2022	11084	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Novembro de 2022.		10,05			
11/11/2022	11085	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Novembro de 2022.	27,94				
11/11/2022	11086	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Novembro de 2022.		27,94			
11/11/2022	11087	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Novembro de 2022.	15,37				
11/11/2022	11088	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Novembro de 2022.	5,52				
Acumulado até o dia:						58,88	19.711,94	2.693,61D
14/11/2022	11073	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 11/2022	49.895,24				
Acumulado até o dia:						49.954,12	19.711,94	52.588,85D
16/11/2022	11074	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 11/2022		6.897,50			
Acumulado até o dia:						49.954,12	26.609,44	45.691,35D
17/11/2022	11075	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 11/2022		4.487,82			
Acumulado até o dia:						49.954,12	31.097,26	41.203,53D
18/11/2022	11076	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 ,		30.484,90			
Acumulado até o dia:						49.954,12	61.582,16	10.718,63D
21/11/2022	11077	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 11/2022		2.552,14			
Acumulado até o dia:						49.954,12	64.134,30	8.166,49D
22/11/2022	11078	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 11/2022		1.681,44			
Acumulado até o dia:						49.954,12	65.815,74	6.485,05D
23/11/2022	11079	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 11/2022		1.237,21			
Acumulado até o dia:						49.954,12	67.052,95	5.247,84D
24/11/2022	11080	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 11/2022		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	11082	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 11/2022	114.788,71				
Acumulado até o dia:						164.742,83	67.842,95	119.246,55D
29/11/2022	11081	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 11/2022		2.619,32			
Acumulado até o dia:						164.742,83	70.462,27	116.627,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				230,84D
11/11/2022	11227	0030/2022	Rendimento de juros na conta 96- Poupex do CRO-PB, mês de Novembro de 2022.	0,41				
Acumulado até o dia:						0,41	0,00	231,25D
14/11/2022	11228	0030/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro 2022.	1,16				
Acumulado até o dia:						1,57	0,00	232,41D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.420,31D
30/11/2022	11229	0030/2022	Rendimento de juros na conta aplicação do CRO-PB, mês de Novembro 2022.	38,42				
Acumulado até o dia:						38,42	0,00	4.458,73D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.806.838,25D
01/11/2022	10833	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 11/2022	22.413,69				
Acumulado até o dia:						22.413,69	0,00	1.829.251,94D
03/11/2022	10834	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 11/2022	4.148,19				
Acumulado até o dia:						26.561,88	0,00	1.833.400,13D
04/11/2022	10835	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 11/2022	2.168,89				
Acumulado até o dia:						28.730,77	0,00	1.835.569,02D
07/11/2022	10836	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 11/2022	5.647,02				
Acumulado até o dia:						34.377,79	0,00	1.841.216,04D
08/11/2022	10837	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 11/2022	3.874,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.252,30	0,00	1.845.090,55D
09/11/2022	10838	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 11/2022	3.665,94				
Acumulado até o dia:						41.918,24	0,00	1.848.756,49D
10/11/2022	10839	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 11/2022	1.464,90				
Acumulado até o dia:						43.383,14	0,00	1.850.221,39D
11/11/2022	10840	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 11/2022	5.290,51				
Acumulado até o dia:						48.673,65	0,00	1.855.511,90D
14/11/2022	10841	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 11/2022		55.450,52			
Acumulado até o dia:						48.673,65	55.450,52	1.800.061,38D
16/11/2022	10842	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 11/2022	6.295,70				
Acumulado até o dia:						54.969,35	55.450,52	1.806.357,08D
17/11/2022	10843	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 11/2022	3.734,16				
Acumulado até o dia:						58.703,51	55.450,52	1.810.091,24D
18/11/2022	10844	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	2.952,82				
Acumulado até o dia:						61.656,33	55.450,52	1.813.044,06D
21/11/2022	10846	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	6.071,28				
Acumulado até o dia:						67.727,61	55.450,52	1.819.115,34D
22/11/2022	10847	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 11/2022	6.618,79				
Acumulado até o dia:						74.346,40	55.450,52	1.825.734,13D
23/11/2022	10848	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 11/2022	5.597,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.943,79	55.450,52	1.831.331,52D
24/11/2022	10849	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 11/2022	3.162,19				
Acumulado até o dia:						83.105,98	55.450,52	1.834.493,71D
25/11/2022	10850	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 11/2022	1.240,90				
Acumulado até o dia:						84.346,88	55.450,52	1.835.734,61D
28/11/2022	10851	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 11/2022		124.071,83			
Acumulado até o dia:						84.346,88	179.522,35	1.711.662,78D
29/11/2022	10852	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 11/2022	5.669,81				
Acumulado até o dia:						90.016,69	179.522,35	1.717.332,59D
30/11/2022	10853	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 11/2022	8.983,62				
30/11/2022	10854	0030/2022	Rendimento de juros na conta Investimentos 1618-X 224678-3, mês de Novembro de 2022.	15.799,03				
Acumulado até o dia:						114.799,34	179.522,35	1.742.115,24D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				6.357,70D
30/11/2022	11292	0030/2022	Rendimento de juros na conta aplicação do CRO-PB, mês de Novembro 2022.	55,26				
Acumulado até o dia:						55,26	0,00	6.412,96D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				6.819,28D
03/11/2022	11293	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 11/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276,00	6.543,28D
07/11/2022	11294	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 11/2022		172,83			
Acumulado até o dia:						0,00	448,83	6.370,45D
09/11/2022	11295	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 11/2022		102,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	551,22	6.268,06D
10/11/2022	11296	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 11/2022		126,00			
Acumulado até o dia:						0,00	677,22	6.142,06D
11/11/2022	11297	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 11/2022		138,79			
Acumulado até o dia:						0,00	816,01	6.003,27D
14/11/2022	11298	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 11/2022		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091,01	5.728,27D
17/11/2022	11299	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 11/2022		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,01	5.638,27D
18/11/2022	11300	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 11/2022		171,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.352,70	5.466,58D
23/11/2022	11301	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 11/2022		32,00			
23/11/2022	11302	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 11/2022		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,70	5.353,58D
24/11/2022	11303	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 11/2022		252,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,80	5.101,48D
25/11/2022	11304	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 11/2022		108,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,38	4.992,90D
28/11/2022	11305	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 11/2022		13,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							0,00	1.840,35	4.978,93D
29/11/2022	11306	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 11/2022		431,02				
Acumulado até o dia:							0,00	2.271,37	4.547,91D
30/11/2022	11307	0030/2022	Rendimento de juros na conta aplicação do CRO-PB, mês de Novembro 2022.	50,56					
Acumulado até o dia:							50,56	2.271,37	4.598,47D