

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						0,00
								Saldo anterior:
01/12/2022	11238	0056/2022	Devolução N.º 1519 em 01/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/12/2022 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Transferência Online , PORTARIA 07/2022.	10,00				
01/12/2022	11463	0020/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1011 do empenho 988, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente ameia diária para realizar fiscalização no município de Picuí/PB, no dia 01/12/2022,		284,50			
01/12/2022	11464	0020/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1013 do empenho 990, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a meia diária, para o funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização no município de Picuí/PB, no dia 01/12/2022,		200,25			
01/12/2022	11465	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1016 do empenho 993, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 000473414, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		194,81			
01/12/2022	11466	0026/2022	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 1018 do empenho 995, Transferência Online 120106, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária e maia mais um auxilio transporte, para entregar e dar instruções a respeito da utilização dos cartões corporativos do CRO/PB, para os funcionários das Delegacias Regionais de Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.187,85			
01/12/2022	11479	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1019 do empenho 996, Transferência Online 120107, RECIBO, mês de dezembro de 2022.		550,00			
01/12/2022	11480	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1017 do empenho 994, Transferência Online 120107, RECIBO, referente a taxa de consumo de energia elétrica, da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro, conforme contrato.		100,00			
01/12/2022	11682	0010/2022	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 995 do empenho 972, Pagamento Online 120.105, NOTA FISCAL 1016704, referente a aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta CFO x CRO's em Brasília/DF em 30/11/2022 e entrega dos tablets e Veículos relativos ao Programa de Fiscalização		4.264,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	11683	0020/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1004 do empenho 981, Transferência Online 15.100.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias ao funcionário do CRO/PB, para realizar acompanhar fiscalização nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022 nos municípios de Cajazeiras, Bernardino Batista e Sousa, ambos no estado da Paraíba.		801,00			
01/12/2022	11686	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 863.351.200.116.338, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
01/12/2022	11687	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 863.351.200.116.339, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
01/12/2022	11691	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 843.481.100.069.253, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
01/12/2022	11792	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 12/2022	7.595,33				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	10726	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1002 do empenho 979, Transferência Online , NFC-e 1001257, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato.		2.549,49	7.605,33	7.616,33	11,00C
02/12/2022	11467	0060/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1020 do empenho 997, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000297320, referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			
02/12/2022	11468	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1021 do empenho 998, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000261, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de novembro de 2022.		282,50			
02/12/2022	11490	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 997 do empenho 974, Pagamento Online 551.234.000.009.585, 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.		359,50			
02/12/2022	11698	0055/2022	Devolução N.º 1533 em 02/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, Transferência Online , PORTARIA 08/2022.	34,44				
02/12/2022	11793	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 12/2022	3.484,06				
Acumulado até o dia:						11.123,83	11.134,83	11,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	10860	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1009 do empenho 986, Transferência Online , NFC-e 1001947, 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 Novembro de 2022.		3.351,59			
05/12/2022	10971	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 435, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 01/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2021.		25.391,43			
05/12/2022	10972	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 436, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 02/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2021.		14.158,22			
05/12/2022	10973	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 440, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 04/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2021.		8.715,72			
05/12/2022	10974	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 441, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 05/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 05/2021.		11.351,00			
05/12/2022	10975	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 442, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 06/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 06/2021.		11.476,62			
05/12/2022	10976	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 490, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 07/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2021.		14.006,39			
05/12/2022	10977	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 570, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 08/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2021.		8.638,27			
05/12/2022	10978	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 675, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2021.		43.718,76			
05/12/2022	10979	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 743, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 10/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2021.		85.923,42			
05/12/2022	10980	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 852, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2021, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2021.		1.886,61			
05/12/2022	10981	0095/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 858, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2021.		1.770,00			
05/12/2022	10982	RCI-ZOOP.2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 885, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 03/2021, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Março de 2021.		4.016,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	10983	RCI.ZOOP.2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 886, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 04/2021, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Abril de 2021.		703,37			
05/12/2022	10984	RCI-SELPAY.2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 887, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2021, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Novembro de 2021.		2.002,32			
05/12/2022	10985	RCI-SELPAY.2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 888, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2021, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Dezembro de 2021.		6.801,82			
05/12/2022	10986	95/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 918, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2021, referente à cota parte (1/3) sobre as receitas com incidência; mês de dezembro de 2020.		10.500,49			
05/12/2022	10987	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 81 do empenho 81, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 01/2022.		64.486,11			
05/12/2022	10988	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 201 do empenho 201, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 02/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 02/2022.		21.845,68			
05/12/2022	10989	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 328 do empenho 316, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Março de 2022. (SELPAY)		17.361,66			
05/12/2022	10990	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 275 do empenho 263, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 03/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 03/2022.		30.907,50			
05/12/2022	10991	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 331 do empenho 319, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Abril de 2022. (SELPAY)		433,11			
05/12/2022	10992	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 328, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 04/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 04/2022.		27.313,27			
05/12/2022	10993	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 449 do empenho 433, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 05/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 05/2022.		14.554,95			
05/12/2022	10994	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 545 do empenho 527, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 05/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Maio de 2022. (SELPAY)		894,86			
05/12/2022	10995	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 537 do empenho 519, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 06/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 06/2022.		11.890,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	10996	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 546 do empenho 528, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 06/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Junho de 2022. (SELFPAY)		451,02			
05/12/2022	10997	0073/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 660 do empenho 643, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente a cota parte de recebimento avulso (DANIELLE M M F), no mês de Julho de 2022.		49,84			
05/12/2022	10998	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 635 do empenho 619, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 07/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 07/2022.		17.628,85			
05/12/2022	10999	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 645 do empenho 628, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Julho de 2022. (SELFPAY)		1.886,64			
05/12/2022	11000	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 726 do empenho 707, Transferência Online 554.200.000.074.000, PROCESSO CFO 08/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 08/2022.		20.420,71			
05/12/2022	11001	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 715, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 08/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Agosto de 2022. (SELFPAY)		554,15			
05/12/2022	11002	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 833 do empenho 811, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 09/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 09/2022.		13.212,42			
05/12/2022	11003	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 844 do empenho 822, Transferência Online 554.200.000.074.000, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Setembro de 2022. (SELFPAY)		1.086,19			
05/12/2022	11004	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 935, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 10/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 10/2022.		13.702,15			
05/12/2022	11005	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1005 do empenho 982, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 11/2022.		9.766,89			
05/12/2022	11006	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1006 do empenho 983, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Novembro de 2022. (SELFPAY)		485,88			
05/12/2022	11012	0073/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 200, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 02/2022, referente a Cota Parte sobre recebimentos avulsos no mês de Fevereiro de 2022.		8,30			
05/12/2022	11366	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1072 do empenho 1050, Pagamento Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2022.		7.128,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	11469	0020/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1026 do empenho 1003, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização, solicitada pelo Setor Jurídico na Prefeitura de Borborema/PB no dia 02/12/2022.		284,50			
05/12/2022	11470	0020/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1027 do empenho 1004, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à auxiliar de fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização, solicitada pelo Setor Jurídico na Prefeitura de Borborema/PB no dia 02/12/2022.		200,25			
05/12/2022	11471	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1028 do empenho 1005, Pagamento Online 120.509, FATURA 69114, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2022.		1.836,49			
05/12/2022	11472	0012/2022	Pago a CLARO S.A., liquidação 1029 do empenho 1006, Pagamento Online 120505, FATURA 22/12/20003302-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Dezembro de 2022.		592,70			
05/12/2022	11473	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1030 do empenho 1007, Pagamento Online 120.507, NOTA FISCAL 000.002.523, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de novembro de 2022.		298,00			
05/12/2022	11474	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1031 do empenho 1008, Pagamento Online 120.508, NOTA FISCAL 000.002.522, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2022.		149,90			
05/12/2022	11475	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1022 do empenho 999, Pagamento Online 120503, NOTA FISCAL 2268371, referente a serviços de internet, mês de Novembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		108,98			
05/12/2022	11476	0025/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1023 do empenho 1000, Pagamento Online 120.502, BOLETO BANCÁRIO 504-12, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2022.		280,00			
05/12/2022	11477	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 1024 do empenho 1001, Pagamento Online 120.501, NOTA FISCAL 1006195, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2022.		650,00			
05/12/2022	11478	0093/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1025 do empenho 1002, Pagamento Online 120.506, NOTA FISCAL 1203978, referente a fornecimento de internet no período de 10/11/2022 a 09/12/2022 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
05/12/2022	11553	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	550.000,00				
05/12/2022	11688	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 823.391.200.071.181, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
05/12/2022	11794	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 12/2022		14.687,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	11855	0087/2022	Estorno do pagamento 1241 pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, empenho 762, Pagamento Online 00070180, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 27 de setembro de 2022, conforme lista de presença assinada.	27,50				
05/12/2022	11995	0077/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1129 do empenho 1065, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a cota parte sobre mapa de arrecadação de Dezembro de 2022. (SELFPAY)		335,99			
Acumulado até o dia:						561.151,33	561.122,83	28,50D
06/12/2022	11795	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 12/2022	5.885,06				
06/12/2022	11856	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 120.602, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 977 do empenho 894, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000133, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Outubro de 2022, conforme contrato.).		3,00			
06/12/2022	11859	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1113 do empenho 1093, Pagamento Online 120.602, BOLETO BANCÁRIO 2022/10, juros e multas por atraso - ISS AC Desenvolvimento.		0,18			
06/12/2022	11861	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		17,25			
06/12/2022	11862	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
06/12/2022	11863	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		3,00			
06/12/2022	11864	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 120.603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1009 do empenho 986, Transferência Online , NFC-e 1001947, 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 Novembro de 2022.).		218,79			
Acumulado até o dia:						567.036,39	561.515,86	5.520,53D
07/12/2022	11807	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1104 do empenho 1061, Pagamento Online 120601, GFIP ANALÍTICA 11/2022, referente FGTS no mês de Novembro de 2022.		5.492,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						567.036,39	567.007,89	28,50D
08/12/2022	11482	0013/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1034 do empenho 1011, Pagamento Online 120.801, NOTA FISCAL 004.662.918, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB (Nova Sede), mês de dezembro de 2022.		205,37			
08/12/2022	11483	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1035 do empenho 1012, Pagamento Online 120.802, BOLETO BANCÁRIO 130678199, referente a serviços de Assessoria Contábil, inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, período 05/12/2022 a 04/01/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
08/12/2022	11689	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.421.100.123.774, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
08/12/2022	11757	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.		18,00			
08/12/2022	11796	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 12/2022	5.034,37				
08/12/2022	11869	0036/2022	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1114 do empenho 1094, Transferência Online 120803, RECIBO 12/2022, referente a serviço de limpeza no mês de Dezembro de 2022.		30,00			
08/12/2022	11870	0036/2022	Estorno do pagamento 1688 pago a Luciany Milena Beserra, empenho 1094, Transferência Online , RECIBO 12/2022, referente a serviço de limpeza no mês de Dezembro de 2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						572.100,76	572.072,26	28,50D
11/12/2022	11694	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.501.100.241.045, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
Acumulado até o dia:						572.100,76	572.083,26	17,50D
13/12/2022	11484	0125/2022	Pago a JOSE MANOEL COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, liquidação 1042 do empenho 1020, Transferência Online 550.151.000.024.232, NOTA FISCAL 0.000.001.331, referente a materiais constantes na nota fiscal em anexo, para instalação de porta de vidro para a Delegacia Regional de Patos/PB.		1.503,00			
13/12/2022	11485	0004/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1059 do empenho 1037, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para entrar em contato juntamente com a diretoria do CRO/PB, com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para discutir cronograma e orçamento para realização do Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB a ser realizado em junho de 2023.		333,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	11486	0004/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1060 do empenho 1038, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para entrar em contato juntamente com a diretoria do CRO/PB, com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para discutir cronograma e orçamento para realização do Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB a ser realizado em junho de 2023.		333,75			
13/12/2022	11487	0004/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1061 do empenho 1039, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para entrar em contato juntamente com a diretoria do CRO/PB, com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, para discutir cronograma e orçamento para realização do Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB a ser realizado em junho de 2023.		333,75			
13/12/2022	11488	0020/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1062 do empenho 1040, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira, Secretário e Assistente financeiro do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao próximo Congresso de Odontologia a ser realizado em Campina Grande/PB.		200,25			
13/12/2022	11489	00020/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1064 do empenho 1042, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diárias à funcionária do CRO/PB para entrar em contato com o Hotel Garden através da responsável pelo setor de eventos, sra. Floriza, discutir juntamente com a diretoria do CRO/PB, o cronograma e orçamento para realização do próximo Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		200,25			
13/12/2022	11554	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	230.000,00				
13/12/2022	11562	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1041 do empenho 1019, Pagamento Online 121.301, BOLETO BANCÁRIO 0000032000, referente a taxa de condomínio mês de Novembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - Parcela 10/2022 referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
13/12/2022	11690	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.471.100.188.796, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
13/12/2022	11702	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			
13/12/2022	11703	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	11704	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		570,88			
13/12/2022	11705	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		185,67			
13/12/2022	11706	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		36,76			
13/12/2022	11707	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		24,15			
13/12/2022	11708	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		35,50			
13/12/2022	11709	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		341,08			
13/12/2022	11710	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.091,19			
13/12/2022	11711	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		566,03			
13/12/2022	11712	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		43,00			
13/12/2022	11713	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	11714	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
13/12/2022	11715	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,02			
13/12/2022	11716	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		333,15			
13/12/2022	11717	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		48,83			
13/12/2022	11718	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121304, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		189,40			
13/12/2022	11763	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1103 do empenho 1084, Transferência Online 121303, DARF 12/2022, referente INSS Patronal - 13º Salário.		16.124,34			
13/12/2022	11797	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 12/2022		199.028,16			
13/12/2022	11845	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.302, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71			
13/12/2022	11987	0036/2022	Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, liquidação 1127 do empenho 1110, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 13 Dezembro de 2022.		45,00			
13/12/2022	11992	0036/2022	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1114 do empenho 1094, Transferência Online 121305, RECIBO 12/2022, referente a serviço de limpeza no mês de Dezembro de 2022.		30,00			
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	11576	0131/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		4.329,20			
						802.100,76	794.891,13	7.209,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11577	0131/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		2.408,75			
14/12/2022	11578	0082/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		3.533,13			
14/12/2022	11579	0131/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.609,45			
14/12/2022	11580	0082/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.493,30			
14/12/2022	11581	0131/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.679,16			
14/12/2022	11582	0131/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.609,45			
14/12/2022	11584	0131/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		2.408,75			
14/12/2022	11585	0131/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		3.383,72			
14/12/2022	11586	0082/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.493,30			
14/12/2022	11587	0131/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.609,45			
14/12/2022	11589	0131/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		2.425,05			
14/12/2022	11591	0131/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		916,63			
14/12/2022	11592	0131/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.342,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11595	0131/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.720,60			
14/12/2022	11596	0131/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.178,06			
14/12/2022	11597	0131/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.027,60			
14/12/2022	11598	0131/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.027,60			
14/12/2022	11599	0131/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		2.851,47			
14/12/2022	11600	0131/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.411,99			
14/12/2022	11601	0131/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		3.150,28			
14/12/2022	11604	0131/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.411,99			
14/12/2022	11605	0131/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.411,99			
14/12/2022	11692	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 843.481.100.069.254, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
14/12/2022	11798	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 12/2022	53.570,77				
14/12/2022	11814	0131/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.178,06			
14/12/2022	11815	0131/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		2.851,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	11816	0131/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 0131/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		1.178,06			
14/12/2022	11817	0131/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.		2.851,47			
14/12/2022	12024	0131/2022	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 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		56,48			
Acumulado até o dia:						855.671,53	848.450,90	7.220,63D
15/12/2022	11561	0002/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1066 do empenho 1043, Transferência Online 558.101.000.008.149, NOTA FISCAL 00003492, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional (volta ao trabalho) após licença médica.		40,00			
15/12/2022	11563	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1067 do empenho 1045, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.		222,50			
15/12/2022	11564	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1068 do empenho 1046, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.		222,50			
15/12/2022	11565	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1069 do empenho 1047, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.		222,50			
15/12/2022	11566	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1070 do empenho 1048, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.		222,50			
15/12/2022	11567	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1071 do empenho 1049, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.		222,50			
15/12/2022	11719	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11720	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
15/12/2022	11721	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
15/12/2022	11722	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
15/12/2022	11723	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
15/12/2022	11724	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FÁRIAS 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.).		27,50			
15/12/2022	11725	0047/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
15/12/2022	11726	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
15/12/2022	11727	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
15/12/2022	11728	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11729	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
15/12/2022	11730	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			
15/12/2022	11731	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		828,38			
15/12/2022	11732	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
15/12/2022	11733	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,17			
15/12/2022	11734	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		400,11			
15/12/2022	11735	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		234,41			
15/12/2022	11736	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		244,99			
15/12/2022	11737	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
15/12/2022	11738	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		67,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11739	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
15/12/2022	11740	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
15/12/2022	11741	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		223,06			
15/12/2022	11742	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,75			
15/12/2022	11743	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
15/12/2022	11744	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		578,25			
15/12/2022	11745	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
15/12/2022	11746	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		692,94			
15/12/2022	11747	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		396,05			
15/12/2022	11748	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		198,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	11749	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,79			
15/12/2022	11750	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		510,79			
15/12/2022	11751	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		188,13			
15/12/2022	11752	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121503, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,76			
15/12/2022	11760	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1102 do empenho 1083, Pagamento Online 121503, DARF 11/2022, referente INSS Patronal - mês Novembro de 2022.		18.850,36			
15/12/2022	11799	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 12/2022	32.847,99				
15/12/2022	11810	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1105 do empenho 1085, Pagamento Online 121502, DARF 11/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Novembro de 2022.		891,05			
Acumulado até o dia:								
16/12/2022	11570	0090/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.059,26			
16/12/2022	11572	0090/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.432,35			
16/12/2022	11606	0090/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.796,05			
16/12/2022	11607	0090/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.071,22			
16/12/2022	11608	0090/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		640,01			
						888.519,52	877.998,43	10.521,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11609	0090/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.094,82			
16/12/2022	11610	0090/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.058,33			
16/12/2022	11611	0090/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.417,85			
16/12/2022	11612	0090/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.714,17			
16/12/2022	11613	0090/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		988,76			
16/12/2022	11614	0090/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		598,56			
16/12/2022	11615	0090/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.424,55			
16/12/2022	11616	0090/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		671,53			
16/12/2022	11617	0090/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		755,49			
16/12/2022	11620	0090/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.106,18			
16/12/2022	11621	0090/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		801,43			
16/12/2022	11622	0090/2022	Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 121627, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.228,85			
16/12/2022	11623	0090/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		877,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11624	0090/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.571,29			
16/12/2022	11625	0090/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		701,38			
16/12/2022	11626	0090/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		701,38			
16/12/2022	11629	0090/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		338,30			
16/12/2022	11630	0090/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		841,37			
16/12/2022	11631	0090/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		540,34			
16/12/2022	11632	0090/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.228,85			
16/12/2022	11635	0090/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 1077, Transferência Online 121626, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		243,58			
16/12/2022	11636	0090/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1096 do empenho 1077, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		801,43			
16/12/2022	11693	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.501.100.241.044, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
16/12/2022	11695	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 813.501.100.241.046, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
16/12/2022	11764	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		692,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11765	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		153,75			
16/12/2022	11766	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		131,79			
16/12/2022	11767	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		200,17			
16/12/2022	11768	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		131,79			
16/12/2022	11769	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		96,44			
16/12/2022	11770	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		396,05			
16/12/2022	11771	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		223,06			
16/12/2022	11772	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		828,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11773	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		161,48			
16/12/2022	11774	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		396,05			
16/12/2022	11775	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1096 do empenho 1077, Transferência Online 121626, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		42,98			
16/12/2022	11776	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		123,84			
16/12/2022	11777	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		659,21			
16/12/2022	11778	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		400,11			
16/12/2022	11779	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		59,69			
16/12/2022	11780	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1096 do empenho 1077, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		153,75			
16/12/2022	11781	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		170,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11782	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		244,99			
16/12/2022	11783	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		236,82			
16/12/2022	11784	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		294,49			
16/12/2022	11785	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		220,76			
16/12/2022	11786	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		162,52			
16/12/2022	11787	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		454,57			
16/12/2022	11788	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		162,34			
16/12/2022	11789	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		98,73			
16/12/2022	11790	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121303, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 121627, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		294,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11800	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 12/2022	31.945,10				
16/12/2022	11820	0130/2022	Pago a ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1107 do empenho 1087, Transferência Online 121628, NFC-e 000.001.788, referente a serviço de BUFFET para confraternização dos colaboradores do CRO-PB. (Menu: Rodízio completo; Bebidas: Água mineral sem gás, refrigerante, café e suco; Sobremesa: Pudim e Petit Gâteau.)		3.500,00			
16/12/2022	11828	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1095 do empenho 1076, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		82,90			
16/12/2022	11829	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		1,98			
16/12/2022	11830	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 121627, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		82,90			
16/12/2022	11831	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		185,67			
16/12/2022	11832	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		24,15			
16/12/2022	11833	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		185,67			
16/12/2022	11834	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		570,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11835	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		566,03			
16/12/2022	11836	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		36,76			
16/12/2022	11837	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		182,71			
16/12/2022	11838	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		7,06			
16/12/2022	11839	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		189,40			
16/12/2022	11840	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela de 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		1.091,19			
16/12/2022	11841	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1094 do empenho 1075, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		48,83			
16/12/2022	11842	0090/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121501 , referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1088 do empenho 1068, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		44,33			
16/12/2022	11843	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 121629, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1002 do empenho 979, Transferência Online , NFC-e 1001257, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme contrato.).		315,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	11844	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 121630, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1009 do empenho 986, Transferência Online , NFC-e 1001947, 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 Novembro de 2022.).		391,89			
Acumulado até o dia:						920.464,62	920.425,12	39,50D
18/12/2022	11848	0021/2022	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1110 do empenho 1090, Débito Automático 00004644795 , NFC-e 000.453.047, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de Dezembro de 2022. Sede do CRO/PB.		1.487,98			
Acumulado até o dia:						920.464,62	921.913,10	1.448,48C
20/12/2022	11801	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 12/2022	378,46				
20/12/2022	11827	0015/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1109 do empenho 1089, Débito Automático 00227110, FATURA 12/2022, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022.		378,46			
20/12/2022	11860	0015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 120510, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1109 do empenho 1089, Débito Automático 00227110, FATURA 12/2022, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022.).		39,50			
Acumulado até o dia:						920.843,08	922.331,06	1.487,98C
21/12/2022	11802	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 12/2022	198,72				
21/12/2022	11821	0130/2022	Restituição para funcionaria do CRO-PB referente a diferença paga a ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1107 do empenho 1087, Transferência Online 553.502.000.044.518, NFC-e 000.001.788, referente a serviço de BUFFET para confraternização dos colaboradores do CRO-PB. (Menu: Rodízio completo; Bebidas: Água mineral sem gás, refrigerante, café e suco; Sobremesa: Pudim e Petit Gateau.)		198,72			
Acumulado até o dia:						921.041,80	922.529,78	1.487,98C
22/12/2022	11637	0087/2022	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 1054, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			
22/12/2022	11638	0087/2022	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 1055, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	11639	0087/2022	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1078 do empenho 1056, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			
22/12/2022	11640	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1079 do empenho 1057, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			
22/12/2022	11641	0087/2022	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1080 do empenho 1058, Provisão 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			
22/12/2022	11642	0087/2022	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1081 do empenho 1059, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			
22/12/2022	11643	0087/2022	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1082 do empenho 1060, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.		222,50			
22/12/2022	11803	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 12/2022	1.557,50				
Acumulado até o dia:						922.599,30	924.087,28	1.487,98C
26/12/2022	11646	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1083 do empenho 1062, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000266, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.389,84			
Acumulado até o dia:						922.599,30	931.477,12	8.877,82C
28/12/2022	11804	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 12/2022	1.487,98				
Acumulado até o dia:						924.087,28	931.477,12	7.389,84C
30/12/2022	11644	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 1084 do empenho 1063, Transferência Online 316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000994, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de dezembro de 2022, conforme contrato.		2.025,00			
30/12/2022	11645	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1085 do empenho 1064, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001081, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de dezembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.359,50			
30/12/2022	11649	0031/2022	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		4.066,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	11650	0031/2022	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.079,45			
30/12/2022	11651	0031/2022	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		3.362,01			
30/12/2022	11652	0031/2022	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.399,25			
30/12/2022	11653	0031/2022	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.301,69			
30/12/2022	11654	0031/2022	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.467,89			
30/12/2022	11655	0031/2022	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.409,35			
30/12/2022	11656	0031/2022	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.079,45			
30/12/2022	11657	0031/2022	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, , pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		3.196,49			
30/12/2022	11658	0031/2022	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.311,78			
30/12/2022	11659	0031/2022	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.399,25			
30/12/2022	11660	0031/2022	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.092,51			
30/12/2022	11661	0031/2022	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		922,58			
30/12/2022	11662	0031/2022	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		660,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	11665	0032/2022	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		913,56			
30/12/2022	11666	0032/2022	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 123032 , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.458,62			
30/12/2022	11667	0032/2022	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.243,49			
30/12/2022	11668	0032/2022	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.711,91			
30/12/2022	11669	0032/2022	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		913,56			
30/12/2022	11670	0032/2022	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.502,68			
30/12/2022	11671	0032/2022	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.044,69			
30/12/2022	11674	0067/2022	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.243,49			
30/12/2022	11675	0067/2022	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.243,49			
30/12/2022	11678	0082/2022	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.044,69			
30/12/2022	11679	0082/2022	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.458,62			
30/12/2022	11680	0082/2022	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		1.044,69			
30/12/2022	11681	0082/2022	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.		2.458,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	11696	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 873.641.100.293.505, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
30/12/2022	11697	0036/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 1082, Pagamento Online 873.641.100.293.506, EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Dezembro de 2022.		11,00			
30/12/2022	11805	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 12/2022	64.074,08				
30/12/2022	11851	0036/2022	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 1091, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 704535, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Dezembro de 2022.		600,00			
30/12/2022	11854	150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1112 do empenho 1092, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 77, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022.		1.500,00			
30/12/2022	11994	0039/2022	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 1131 do empenho 1108, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000136, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		147,00			
Acumulado até o dia:						988.161,36	988.161,36	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
01/12/2022	11884	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 12/2022	269,55				
01/12/2022	11892	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		358,15			
01/12/2022	11902	0048/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		64,05			
01/12/2022	11908	0054/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		420,92			
01/12/2022	11919	0047/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA 06/2022.		531,22			
Acumulado até o dia:						269,55	1.374,34	1.104,79C
08/12/2022	11885	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 12/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						311,55	1.374,34	1.062,79C
13/12/2022	11886	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 12/2022	180,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						491,92	1.374,34	882,42C
14/12/2022	11555	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	5.000,00				
14/12/2022	11887	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022		4.794,42			
Acumulado até o dia:						5.491,92	6.168,76	676,84C
15/12/2022	11888	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 12/2022	476,69				
Acumulado até o dia:						5.968,61	6.168,76	200,15C
16/12/2022	11889	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 12/2022	200,15				
Acumulado até o dia:						6.168,76	6.168,76	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00
01/12/2022	4025	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 8ª parcela.	312,95				
01/12/2022	4036	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 8ª parcela.	101,49				
01/12/2022	4048	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 8ª parcela.	50,35				
01/12/2022	6918	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 5ª parcela.	267,66				
01/12/2022	8571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 3ª parcela.	108,70				
01/12/2022	8581	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 3ª parcela.	63,95				
01/12/2022	8584	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022.	69,45				
01/12/2022	10418	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 1ª parcela.	210,39				
01/12/2022	10419	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 44529725; negociação 10/2022.	128,89				
01/12/2022	10424	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 1ª parcela.	346,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	10731	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 334780575; negociação 11/2022.	251,03				
01/12/2022	10732	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 334162526; negociação 11/2022.	250,14				
01/12/2022	10733	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 334162526; negociação 11/2022.	192,03				
01/12/2022	10734	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 334780575; negociação 11/2022.	250,77				
01/12/2022	10735	0024/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 334491312; negociação 11/2022.	251,03				
01/12/2022	11497	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022.	67,15				
01/12/2022	11517	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 12/2022	26.220,43				
01/12/2022	11542	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 12/2022		29.085,74			
Acumulado até o dia:						29.143,05	29.085,74	57,31D
02/12/2022	4459	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 8ª parcela.	57,54				
02/12/2022	4477	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 8ª parcela.	205,19				
02/12/2022	6524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 6ª parcela.	57,68				
02/12/2022	6532	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 6ª parcela.	74,80				
02/12/2022	7845	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 4ª parcela.	77,35				
02/12/2022	7854	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 4ª parcela.	70,91				
02/12/2022	10511	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 68832046; negociação 11/2022.	251,50				
02/12/2022	11498	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	313,51				
02/12/2022	11518	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 12/2022	1.480,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	11543	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 12/2022		2.662,16			
Acumulado até o dia:						31.732,45	31.747,90	15,45C
05/12/2022	4508	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 8ª parcela.	64,79				
05/12/2022	6556	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 6ª parcela.	181,82				
05/12/2022	6566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 6ª parcela.	49,36				
05/12/2022	6936	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 5ª parcela.	126,81				
05/12/2022	6941	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 5ª parcela.	106,03				
05/12/2022	6952	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 5ª parcela.	55,82				
05/12/2022	6964	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80649504; negociação 07/2022, 5ª parcela.	126,81				
05/12/2022	7867	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 4ª parcela.	134,51				
05/12/2022	7876	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 4ª parcela.	238,56				
05/12/2022	8720	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 3ª parcela.	161,63				
05/12/2022	11499	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	612,03				
05/12/2022	11519	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 12/2022	2.948,54				
05/12/2022	11544	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 12/2022	541.276,18				
05/12/2022	11553	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022		550.000,00			
Acumulado até o dia:						577.815,34	581.747,90	3.932,56C
06/12/2022	5714	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 7ª parcela.	200,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	6606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749217; negociação 06/2022, 6ª parcela.	55,35				
06/12/2022	6973	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 5ª parcela.	83,12				
06/12/2022	11500	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	321,39				
06/12/2022	11520	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 12/2022	5.171,05				
06/12/2022	11545	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 12/2022		5.898,72			
06/12/2022	11556	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 2ª parcela.	108,63				
Acumulado até o dia:						583.755,34	587.646,62	3.891,28C
07/12/2022	3578	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 9ª Parcela.	187,91				
07/12/2022	4528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 8ª parcela.	172,91				
07/12/2022	4576	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 8ª parcela.	55,74				
07/12/2022	6580	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35849294; negociação 06/2022, 6ª parcela.,	55,35				
07/12/2022	9653	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 2ª parcela.	65,17				
07/12/2022	9655	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 2ª parcela.	65,18				
07/12/2022	11501	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	123,11				
07/12/2022	11521	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 12/2022	2.085,07				
07/12/2022	11546	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 12/2022		3.011,78			
Acumulado até o dia:						586.565,78	590.658,40	4.092,62C
08/12/2022	3595	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 9ª Parcela.	50,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4593	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 8ª parcela.	86,71				
08/12/2022	6998	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 5ª parcela.	55,82				
08/12/2022	7003	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 5ª parcela.	145,71				
08/12/2022	7008	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 5ª parcela.	143,41				
08/12/2022	7940	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 4ª parcela.	188,70				
08/12/2022	11502	0029/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	353,48				
08/12/2022	11522	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 12/2022	4.798,89				
08/12/2022	11547	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 12/2022		6.107,70			
Acumulado até o dia:						592.388,85	596.766,10	4.377,25C
09/12/2022	4613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 8ª parcela.	131,13				
09/12/2022	4624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 8ª parcela.	325,28				
09/12/2022	4639	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 8ª parcela.	172,39				
09/12/2022	4648	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 8ª parcela.	107,02				
09/12/2022	5731	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 7ª parcela.	189,52				
09/12/2022	7955	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 4ª parcela.	103,94				
09/12/2022	8750	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 3ª parcela.	84,40				
09/12/2022	11503	0029/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	140,18				
09/12/2022	11523	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 12/2022	1.547,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	11548	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 12/2022		3.377,46			
Acumulado até o dia:						595.190,12	600.143,56	4.953,44C
12/12/2022	3622	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 9ª Parcela.	128,89				
12/12/2022	5754	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 7ª parcela.	58,98				
12/12/2022	5765	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 7ª parcela.	59,15				
12/12/2022	6617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 6ª parcela.	185,81				
12/12/2022	6633	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49949677; negociação 06/2022, 6ª parcela.	175,04				
12/12/2022	7025	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 5ª parcela.	63,40				
12/12/2022	7977	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 4ª parcela.	106,59				
12/12/2022	7982	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 4ª parcela.	67,57				
12/12/2022	7989	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 4ª parcela.	330,77				
12/12/2022	7994	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 4ª parcela.	150,51				
12/12/2022	9661	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 2ª parcela.	86,85				
12/12/2022	9663	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 2ª parcela.	67,42				
12/12/2022	10576	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 1ª parcela.	238,60				
12/12/2022	10579	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 1ª parcela.	206,31				
12/12/2022	10581	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32532872; negociação 11/2022	152,73				
12/12/2022	11504	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	787,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	11524	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 12/2022	1.516,70				
12/12/2022	11549	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 12/2022		4.327,60			
Acumulado até o dia:						599.572,88	604.471,16	4.898,28C
13/12/2022	2319	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16549204; negociação 02/2022, 10ª Parcela.	128,04				
13/12/2022	4672	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 8ª parcela.	53,79				
13/12/2022	5774	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 7ª parcela.	59,31				
13/12/2022	7036	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 5ª parcela.	17,51				
13/12/2022	7041	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 5ª parcela.	89,22				
13/12/2022	8783	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 3ª parcela.	84,32				
13/12/2022	8788	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022, 3ª parcela.	161,63				
13/12/2022	9675	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 2ª parcela.	276,37				
13/12/2022	11505	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	33,57				
13/12/2022	11525	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 12/2022	1.518,52				
13/12/2022	11550	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 12/2022	223.603,07				
13/12/2022	11554	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022		230.000,00			
Acumulado até o dia:						825.598,23	834.471,16	8.872,93C
14/12/2022	3651	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 9ª Parcela.	139,03				
14/12/2022	4694	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 8ª parcela.	271,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	8791	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 3ª parcela.	161,63				
14/12/2022	9680	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 2ª parcela.	108,63				
14/12/2022	11506	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	228,44				
14/12/2022	11526	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 12/2022	2.341,45				
14/12/2022	11551	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 12/2022	936,15				
14/12/2022	11555	0029/2022	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						829.785,32	839.471,16	9.685,84C
15/12/2022	3673	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 9ª Parcela.	443,66				
15/12/2022	8796	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 3ª parcela.	66,87				
15/12/2022	8799	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 3ª parcela.	155,49				
15/12/2022	8810	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 3ª parcela.	76,62				
15/12/2022	10590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 1ª parcela.	205,03				
15/12/2022	10591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº33249508; negociação 11/2022, 1ª parcela.	134,57				
15/12/2022	11527	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 12/2022	1.718,31				
Acumulado até o dia:						832.585,87	839.471,16	6.885,29C
16/12/2022	3696	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	64,20				
16/12/2022	3705	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 9ª parcela.	246,44				
16/12/2022	3715	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 9ª parcela.	128,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	8014	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 4ª parcela.	127,91				
16/12/2022	8024	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 4ª parcela.	328,44				
16/12/2022	11528	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 12/2022	2.623,29				
Acumulado até o dia:						836.105,04	839.471,16	3.366,12C
18/12/2022	7233	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48749751; negociação 07/2022.	140,84				
Acumulado até o dia:						836.245,88	839.471,16	3.225,28C
19/12/2022	3737	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 9ª Parcela.	254,83				
19/12/2022	3746	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 9ª parcela.	172,23				
19/12/2022	3762	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 9ª parcela.	74,30				
19/12/2022	4716	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 8ª parcela.	268,89				
19/12/2022	4727	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 8ª parcela.	98,31				
19/12/2022	5846	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 7ª parcela.	40,57				
19/12/2022	7070	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 5ª parcela.	348,36				
19/12/2022	7084	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849872; negociação 07/2022, 5ª parcela.	126,81				
19/12/2022	8032	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 4ª parcela.	198,46				
19/12/2022	8876	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 3ª parcela.	161,63				
19/12/2022	8880	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 3ª parcela.	45,42				
19/12/2022	8884	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 3ª parcela.	297,11				
19/12/2022	9689	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 2ª parcela.	296,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	9766	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 2ª parcela.	75,74				
19/12/2022	10598	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 1ª parcela.	164,28				
19/12/2022	10599	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022, 1ª parcela.	346,91				
19/12/2022	10602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022, 1ª parcela.	67,28				
19/12/2022	10606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 1ª parcela.	65,79				
19/12/2022	10607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 1ª parcela.	68,87				
19/12/2022	10609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34032211; negociação 11/2022.	131,41				
19/12/2022	10612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34032211; negociação 11/2022.	100,00				
19/12/2022	10614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41732815; negociação 11/2022.	503,52				
19/12/2022	10619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 1ª parcela.	70,76				
19/12/2022	11507	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	491,92				
19/12/2022	11529	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 12/2022	1.918,93				
Acumulado até o dia:						842.635,16	839.471,16	3.164,00D
20/12/2022	5865	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 7ª parcela.	264,72				
20/12/2022	7101	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 5ª parcela.	105,67				
20/12/2022	8903	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 3ª parcela.	161,63				
20/12/2022	9777	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 2ª parcela.	68,09				
20/12/2022	11508	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	243,28				
Acumulado até o dia:						843.478,55	839.471,16	4.007,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3773	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 9ª parcela.	93,84				
21/12/2022	3786	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 9ª parcela.	271,99				
21/12/2022	4751	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 8ª parcela.	1.042,10				
21/12/2022	4759	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 8ª parcela.	55,12				
21/12/2022	7089	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 4ª parcela.	76,78				
21/12/2022	7115	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 5ª parcela.	196,74				
21/12/2022	9789	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 2ª parcela.	319,91				
21/12/2022	9792	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 2ª parcela.	130,35				
21/12/2022	11509	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	265,14				
21/12/2022	11530	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 12/2022	2.003,88				
Acumulado até o dia:						847.934,40	839.471,16	8.463,24D
22/12/2022	6709	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 6ª parcela.	265,41				
22/12/2022	6718	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 6ª parcela.	129,23				
22/12/2022	7127	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 5ª parcela.	73,57				
22/12/2022	10628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 1ª parcela.	361,45				
22/12/2022	11510	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	351,49				
22/12/2022	11531	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 12/2022	2.708,88				
22/12/2022	11532	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 12/2022	2.077,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						853.902,13	839.471,16	14.430,97D
23/12/2022	3813	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 9ª parcela.	128,89				
23/12/2022	3822	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 9ª parcela.	50,35				
23/12/2022	4779	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 8ª parcela.	169,79				
23/12/2022	4788	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 8ª parcela.	55,45				
23/12/2022	4796	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 8ª parcela.	58,89				
23/12/2022	8936	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 3ª parcela.	132,91				
23/12/2022	8940	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 3ª parcela.	203,78				
23/12/2022	10633	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 1ª parcela.	131,45				
23/12/2022	11511	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	212,29				
23/12/2022	11533	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	1.074,08				
Acumulado até o dia:						856.120,01	839.471,16	16.648,85D
26/12/2022	2621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24249114; negociação 02/2022, 10ª Parcela.	211,72				
26/12/2022	3867	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 9ª parcela.	128,89				
26/12/2022	3885	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 9ª parcela.	64,20				
26/12/2022	3894	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 9ª parcela.	128,89				
26/12/2022	5891	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 7ª parcela.	48,00				
26/12/2022	5900	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 7ª parcela.	58,90				
26/12/2022	7145	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 5ª parcela.	46,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	8142	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 4ª parcela.	345,47				
26/12/2022	9840	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 2ª parcela.	46,05				
26/12/2022	10635	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 1ª parcela.	270,15				
26/12/2022	10638	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40532873; negociação 11/2022.	136,49				
26/12/2022	10640	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 1ª parcela.	131,45				
26/12/2022	11512	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	1.661,05				
26/12/2022	11534	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 12/2022	2.501,45				
Acumulado até o dia:						861.899,31	839.471,16	22.428,15D
27/12/2022	9862	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70149390; negociação 10/2022, 2ª parcela.	235,59				
27/12/2022	9865	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022, 2ª parcela.	204,90				
27/12/2022	9872	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 2ª parcela.	217,26				
27/12/2022	11513	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	1.144,58				
27/12/2022	11535	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 12/2022	4.354,25				
Acumulado até o dia:						868.055,89	839.471,16	28.584,73D
28/12/2022	3920	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 9ª parcela.	211,06				
28/12/2022	3929	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 9ª parcela.	197,41				
28/12/2022	3939	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 9ª parcela.	188,66				
28/12/2022	4814	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 8ª parcela.	255,52				
28/12/2022	7224	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 5ª parcela.	204,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	8984	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 3ª parcela.	145,85				
28/12/2022	8990	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 3ª parcela.	84,84				
28/12/2022	11514	0074/2022	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	152,43				
28/12/2022	11536	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 12/2022	2.077,12				
Acumulado até o dia:						871.573,04	839.471,16	32.101,88D
29/12/2022	3951	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 9ª parcela.	197,41				
29/12/2022	3966	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 9ª parcela.	120,36				
29/12/2022	4826	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 8ª parcela.	132,00				
29/12/2022	4836	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 8ª parcela.	314,02				
29/12/2022	7244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 5ª parcela.	63,40				
29/12/2022	9018	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 3ª parcela.	215,51				
29/12/2022	9022	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 3ª parcela.	161,63				
29/12/2022	9025	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 3ª parcela.	152,78				
29/12/2022	9029	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 3ª parcela.	80,81				
29/12/2022	11537	0074/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	5.817,72				
Acumulado até o dia:						878.828,68	839.471,16	39.357,52D
30/12/2022	4005	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 9ª parcela.	128,89				
30/12/2022	4848	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022.	121,40				
30/12/2022	4857	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 8ª parcela.	283,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4871	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 8ª parcela.	205,54				
30/12/2022	5935	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 7ª parcela.	62,14				
30/12/2022	10660	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 44731799; negociação 11/2022.	128,89				
30/12/2022	11415	0024/2022	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 12/2022.	24.828,97				
30/12/2022	11538	0029/2022	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	11.025,37				
30/12/2022	11557	0044/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1072 do empenho 1050, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões de crédito e débito; mês 12/2022.		1.153,92			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4004	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 8ª parcela.	128,89		915.613,44	840.625,08	74.988,36D
Acumulado até o dia:								
						915.742,33	840.625,08	75.117,25D
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				25.460,03D
01/12/2022	11929	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1120 do empenho 1102, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12//2022, referente a GRU Judicial.		285,74			
01/12/2022	11953	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Dezembro de 2022.	3,53				
01/12/2022	11954	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Dezembro de 2022.	11,73				
01/12/2022	11956	0042/2022	Rendimentos conta poupança, no mês de Dezembro de 2022.	34,22				
01/12/2022	12032	0044/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	10,30				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	11930	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	5,34		59,78	285,74	25.234,07D
02/12/2022	11931	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	17,75				
02/12/2022	11942	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	359,96				
Acumulado até o dia:								
03/12/2022	11932	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	4,21		442,83	285,74	25.617,12D
03/12/2022	11933	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	11,82				
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	11934	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	6,10		458,86	285,74	25.633,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	11935	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	26,94				
Acumulado até o dia:						491,90	285,74	25.666,19D
07/12/2022	11945	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1121 do empenho 1103, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022, referente a GRU Judicial.		15,95			
07/12/2022	11946	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1121 do empenho 1103, Pagamento Online 00415625, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022, referente a GRU Judicial.		16,60			
Acumulado até o dia:						491,90	318,29	25.633,64D
09/12/2022	11936	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	0,16				
09/12/2022	11937	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	0,46				
Acumulado até o dia:						492,52	318,29	25.634,26D
14/12/2022	11938	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	5,44				
14/12/2022	11939	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	14,98				
Acumulado até o dia:						512,94	318,29	25.654,68D
16/12/2022	11952	0041/2022	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1123 do empenho 1105, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2022, Gru Judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						512,94	618,29	25.354,68D
24/12/2022	11941	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	9,59				
Acumulado até o dia:						522,53	618,29	25.364,27D
25/12/2022	11940	0042/2022	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2022.	3,47				
Acumulado até o dia:						526,00	618,29	25.367,74D
26/12/2022	11949	0050/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1122 do empenho 1104, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2022, referente a Taxa Sobre Serviços Bancários, mês Dezembro de 2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						526,00	623,29	25.362,74D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					116.627,23D
01/12/2022	11791	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 12/2022		87.816,87			
01/12/2022	11792	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 12/2022		7.595,33			
Acumulado até o dia:						0,00	95.412,20	21.215,03D
02/12/2022	11793	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 12/2022		3.484,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	98.896,26	17.730,97D
05/12/2022	11794	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 12/2022	14.687,63				
Acumulado até o dia:						14.687,63	98.896,26	32.418,60D
06/12/2022	11795	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 12/2022		5.885,06			
Acumulado até o dia:						14.687,63	104.781,32	26.533,54D
08/12/2022	11796	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 12/2022		5.034,37			
Acumulado até o dia:						14.687,63	109.815,69	21.499,17D
12/12/2022	11871	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Dezembro de 2022.	3,88				
12/12/2022	11872	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Dezembro de 2022.	13,49				
Acumulado até o dia:						14.705,00	109.815,69	21.516,54D
13/12/2022	11797	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 12/2022	199.028,16				
Acumulado até o dia:						213.733,16	109.815,69	220.544,70D
14/12/2022	11798	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 12/2022		53.570,77			
14/12/2022	11873	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Dezembro de 2022.	8,84				
14/12/2022	11874	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Dezembro de 2022.	3,21				
Acumulado até o dia:						213.745,21	163.386,46	166.985,98D
15/12/2022	11799	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 12/2022		32.847,99			
Acumulado até o dia:						213.745,21	196.234,45	134.137,99D
16/12/2022	11800	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 12/2022		31.945,10			
Acumulado até o dia:						213.745,21	228.179,55	102.192,89D
20/12/2022	11801	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 12/2022		378,46			
Acumulado até o dia:						213.745,21	228.558,01	101.814,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	11802	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 12/2022		198,72			
Acumulado até o dia:						213.745,21	228.756,73	101.615,71D
22/12/2022	11803	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 12/2022		1.557,50			
Acumulado até o dia:						213.745,21	230.314,23	100.058,21D
28/12/2022	11804	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 12/2022		1.487,98			
28/12/2022	11875	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Dezembro de 2022.	27,81				
28/12/2022	11877	0030/2022	Rendimento conta Poupança (51), no mês de Dezembro de 2022.	66,50				
Acumulado até o dia:						213.839,52	231.802,21	98.664,54D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				232,41D
12/12/2022	11880	0030/2022	Rendimento conta poupança (96) no mês de Dezembro de 2022.	0,27				
12/12/2022	11881	0030	Rendimento conta poupança (96) no mês de Dezembro de 2022.	1,16				
Acumulado até o dia:						1,43	0,00	233,84D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.458,73D
30/12/2022	11879	0030/2022	Rendimento Aplicação Financeira 2113- X, no mês de Dezembro de 2022.	42,70				
Acumulado até o dia:						42,70	0,00	4.501,43D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.742.115,24D
01/12/2022	11542	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 12/2022	29.085,74				
Acumulado até o dia:						29.085,74	0,00	1.771.200,98D
02/12/2022	11543	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 12/2022	2.662,16				
Acumulado até o dia:						31.747,90	0,00	1.773.863,14D
05/12/2022	11544	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 12/2022		541.276,18			
Acumulado até o dia:						31.747,90	541.276,18	1.232.586,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	11545	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 12/2022	5.898,72				
Acumulado até o dia:						37.646,62	541.276,18	1.238.485,68D
07/12/2022	11546	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 12/2022	3.011,78				
Acumulado até o dia:						40.658,40	541.276,18	1.241.497,46D
08/12/2022	11547	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 12/2022	6.107,70				
Acumulado até o dia:						46.766,10	541.276,18	1.247.605,16D
09/12/2022	11548	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 12/2022	3.377,46				
Acumulado até o dia:						50.143,56	541.276,18	1.250.982,62D
12/12/2022	11549	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 12/2022	4.327,60				
Acumulado até o dia:						54.471,16	541.276,18	1.255.310,22D
13/12/2022	11550	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 12/2022		223.603,07			
Acumulado até o dia:						54.471,16	764.879,25	1.031.707,15D
14/12/2022	11551	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 12/2022		936,15			
Acumulado até o dia:						54.471,16	765.815,40	1.030.771,00D
31/12/2022	11552	0030/2022	Rendimento de juros na conta Investimentos 1618-X 224678-3, mês de Dezembro de 2022.	11.385,69				
Acumulado até o dia:						65.856,85	765.815,40	1.042.156,69D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				6.412,96D
30/12/2022	11882	0030/2022	Rendimento Investimentos 14066-X CONVENIO CFO X CRO/PB, no mês de Dezembro de 2022.	61,42				
Acumulado até o dia:						61,42	0,00	6.474,38D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.598,47D
01/12/2022	11883	0030/2022	Rendimento Investimentos 400067-6, no mês de Dezembro de 2022.	62,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	11884	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 12/2022		269,55			
Acumulado até o dia:						62,17	269,55	4.391,09D
08/12/2022	11885	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 12/2022		42,00			
Acumulado até o dia:						62,17	311,55	4.349,09D
13/12/2022	11886	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 12/2022		180,37			
Acumulado até o dia:						62,17	491,92	4.168,72D
14/12/2022	11887	0029/2022	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2022	4.794,42				
Acumulado até o dia:						4.856,59	491,92	8.963,14D
15/12/2022	11888	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 12/2022		476,69			
Acumulado até o dia:						4.856,59	968,61	8.486,45D
16/12/2022	11889	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 12/2022		200,15			
Acumulado até o dia:						4.856,59	1.168,76	8.286,30D