

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:
02/01/2023	780	0060/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1067, Débito Automático 041100550839, FATURA 0000307033, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			
02/01/2023	1063	0043/2023	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 01/2023	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	327,01	0,00
04/01/2023	783	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 010403, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro.		550,00			
04/01/2023	784	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 010403, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023.		100,00			
04/01/2023	787	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.728, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		11,50			
04/01/2023	788	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.729, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		11,50			
04/01/2023	789	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		10,00			
04/01/2023	970	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		30,00			
04/01/2023	1064	0043/2023	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 01/2023	12.863,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	1813	0135/2022	Pago a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 1107, Comprovante Pix 010401, Seleccione... 000.000.007/000.000.008/000.000.009, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0175), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Saliendo que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.		12.150,00			
Acumulado até o dia:						13.190,01	13.190,01	0,00
05/01/2023	790	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 1100, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 000032028 de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
05/01/2023	802	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.189,93			
05/01/2023	845	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, 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 Dezembro de 2022.		2.045,92			
05/01/2023	846	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Doc Eletrônico 810.051.200.115.762, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
05/01/2023	1065	0043/2023	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 01/2023	3.528,61				
Acumulado até o dia:						16.718,62	16.718,62	0,00
06/01/2023	1066	0043/2023	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 01/2023	8.869,86				
06/01/2023	1274	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1121, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2022, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.		8.869,86			
Acumulado até o dia:						25.588,48	25.588,48	0,00
09/01/2023	1049	0036/2022	Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, resto a pagar 1111, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.		50,00			
09/01/2023	1067	0043/2023	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 01/2023	50,00				
Acumulado até o dia:						25.638,48	25.638,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	849	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 1069, Pagamento Online 11.001, NFC-e 1006268, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		700,00			
10/01/2023	850	0093/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 1117, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 1222405, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/01/2023	977	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.		161,58			
10/01/2023	980	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.		592,66			
10/01/2023	1088	0043/2023	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 01/2023	50.000,00				
10/01/2023	1277	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/AL, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022), cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.	2.550,00				
10/01/2023	1278	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/RN, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022) cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						82.888,48	27.162,72	55.725,76D
11/01/2023	852	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1072, Pagamento Online 011101, FATURA 00000303352, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		268,30			
11/01/2023	906	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 46 do empenho 18, Pagamento Online 11.102, NFC-e 1000418, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.		4.800,00			
11/01/2023	1068	0043/2023	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 01/2023		55.725,76			
11/01/2023	1084	0043/2023	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	5.068,30				
Acumulado até o dia:						87.956,78	87.956,78	0,00
12/01/2023	853	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
12/01/2023	854	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1112, Pagamento Online 011201, NOTA FISCAL 00000312825, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	855	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 11 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, NOTA FISCAL 006.192.896, referente fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Mês de Janeiro de 2023.		152,70			
12/01/2023	857	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1071, Pagamento Online 011203, FATURA 1608092025-0, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		75,40			
12/01/2023	1069	0043/2023	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 01/2023	706,83				
Acumulado até o dia:						88.663,61	88.663,61	0,00
13/01/2023	860	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		556,97			
13/01/2023	861	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011301, referente a Retenções Federais - 6190 (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.).		413,51			
13/01/2023	864	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1124, Pagamento Online 011305, DARF 13/2022, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.		381,98			
13/01/2023	865	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011303, referente a Retenções Federais - 6190 (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.).		191,66			
13/01/2023	866	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011306, referente a Retenções Federais - 6190 (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.).		61,85			
13/01/2023	867	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.131.100.152.129, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
13/01/2023	972	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.		30,00			
13/01/2023	1070	0043/2023	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 01/2023	2.354,47				
13/01/2023	1827	0065/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 62, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.		391,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	1829	0114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 61, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.		315,11			
Acumulado até o dia:						91.018,08	91.018,08	0,00
16/01/2023	868	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		42,25			
16/01/2023	869	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,29			
16/01/2023	870	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		85,79			
16/01/2023	871	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		40,93			
16/01/2023	872	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,23			
16/01/2023	873	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		443,00			
16/01/2023	874	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		40,93			
16/01/2023	875	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		44,97			
16/01/2023	876	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		34,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	877	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		85,79			
16/01/2023	878	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		146,68			
16/01/2023	879	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		44,97			
16/01/2023	880	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		85,79			
16/01/2023	881	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		142,43			
16/01/2023	882	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		179,71			
16/01/2023	883	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		172,62			
16/01/2023	884	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		71,61			
16/01/2023	885	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		44,97			
16/01/2023	886	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		359,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/01/2023	887	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,23				
16/01/2023	888	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.603, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71				
16/01/2023	889	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81				
16/01/2023	890	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, 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 Dezembro de 2022.).		131,27				
16/01/2023	891	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		5,77				
16/01/2023	1071	0043/2023	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 01/2023	2.622,85					
16/01/2023	1090	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 1095, Pagamento Online 11.601, NOTA FISCAL 000709967, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		188,60				
Acumulado até o dia:									
17/01/2023	892	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 15 de dezembro de 2022.).		27,50				
							93.640,93	93.640,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	893	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	894	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 15 de dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	895	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	896	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	897	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	898	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	899	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	900	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	901	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	902	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
17/01/2023	903	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	904	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		27,50			
17/01/2023	907	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		101,02			
17/01/2023	908	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		117,91			
17/01/2023	909	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		316,59			
17/01/2023	910	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		72,20			
17/01/2023	911	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		107,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	912	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		243,09			
17/01/2023	913	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		276,50			
17/01/2023	914	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		189,77			
17/01/2023	915	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		101,02			
17/01/2023	916	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		127,41			
17/01/2023	917	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		82,78			
17/01/2023	918	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		333,30			
17/01/2023	919	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		72,20			
17/01/2023	920	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		95,06			
17/01/2023	921	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		82,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	922	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		107,97			
17/01/2023	923	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		82,78			
17/01/2023	924	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		191,28			
17/01/2023	925	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		11,90			
17/01/2023	926	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		123,87			
17/01/2023	927	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		243,09			
17/01/2023	928	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		101,02			
17/01/2023	929	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		243,09			
17/01/2023	930	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		117,91			
17/01/2023	931	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		479,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	932	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		189,77			
17/01/2023	933	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		117,91			
17/01/2023	934	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		160,98			
17/01/2023	935	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		387,63			
17/01/2023	936	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		171,22			
17/01/2023	937	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		387,63			
17/01/2023	938	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,25			
17/01/2023	939	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		177,32			
17/01/2023	940	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		305,81			
17/01/2023	941	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		305,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	942	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,97			
17/01/2023	943	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,53			
17/01/2023	944	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		433,67			
17/01/2023	945	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,97			
17/01/2023	946	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		348,52			
17/01/2023	947	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		495,08			
17/01/2023	948	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		131,97			
17/01/2023	949	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,25			
17/01/2023	950	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		80,70			
17/01/2023	951	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		65,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	952	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,53			
17/01/2023	953	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		143,92			
17/01/2023	954	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		159,61			
17/01/2023	955	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		387,63			
17/01/2023	956	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		511,79			
17/01/2023	957	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL RÉGIS 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.).		159,61			
17/01/2023	958	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		142,54			
17/01/2023	959	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		101,53			
17/01/2023	960	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		309,08			
17/01/2023	1072	0043/2023	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 01/2023	33.675,63				
17/01/2023	1276	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1120, Pagamento Online 011701, DARF 12/2022, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)		22.930,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.316,56	127.316,56	0,00
18/01/2023	961	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.		667,50			
18/01/2023	1073	0043/2023	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 01/2023	667,50				
Acumulado até o dia:						127.984,06	127.984,06	0,00
20/01/2023	962	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1114, Pagamento Online 12.001, NOTA FISCAL 000.001.611, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
20/01/2023	963	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1113, Pagamento Online 12.002, NOTA FISCAL 000.001.610, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			
20/01/2023	964	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.508,93			
20/01/2023	965	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Transferência Online 012004, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
20/01/2023	1052	0042/2023	Pago a VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, liquidação 60 do empenho 41, Transferência Online 012004, NOTA FISCAL 20230000000001, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.		100,00			
20/01/2023	1074	0043/2023	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 01/2023	2.095,45				
20/01/2023	1103	0046/2023	Pago a JULIANA MARIA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 46, Transferência Online 171.366.510.060.164, Protocolo CRO-PB 01/2023, referente a restituição de confecção de cédula.		27,12			
Acumulado até o dia:						130.079,51	130.079,51	0,00
23/01/2023	968	0018/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 10, Pagamento Online 12.302, NOTA FISCAL 00000043, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.		280,00			
23/01/2023	974	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 50 do empenho 3, Transferência Online 012303, RECIBO 01/2023, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		30,00			
23/01/2023	976	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		161,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	978	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		161,58			
23/01/2023	979	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 12.305, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
23/01/2023	1075	0043/2023	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 01/2023	1.701,19				
23/01/2023	1272	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1122, Pagamento Online 012301, DARF 12/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.		1.056,53			
Acumulado até o dia:						131.780,70	131.780,70	0,00
27/01/2023	1076	0043/2023	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 01/2023	1.468,95				
27/01/2023	1257	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 93 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 01/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		1.468,95			
Acumulado até o dia:						133.249,65	133.249,65	0,00
30/01/2023	981	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 22 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001005, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, no mês de Janeiro de 2023.		2.025,00			
30/01/2023	982	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 20 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001092, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.		5.359,50			
30/01/2023	983	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)		7.389,84			
30/01/2023	988	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		5.848,83			
30/01/2023	989	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.308,85			
30/01/2023	990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		4.727,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	991	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.312,56			
30/01/2023	992	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.150,51			
30/01/2023	993	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.		2.371,73			
30/01/2023	994	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.281,92			
30/01/2023	995	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.308,85			
30/01/2023	996	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		4.531,04			
30/01/2023	997	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.132,02			
30/01/2023	998	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.281,92			
30/01/2023	999	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.336,23			
30/01/2023	1000	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		1.437,63			
30/01/2023	1001	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 558.101.000.007.927, referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		59,82			
30/01/2023	1002	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		1.932,37			
30/01/2023	1005	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		3.853,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1006	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.		2.033,05			
30/01/2023	1007	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		4.247,49			
30/01/2023	1008	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.425,09			
30/01/2023	1009	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		1.697,47			
30/01/2023	1010	0039/2023	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		1.483,15			
30/01/2023	1011	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		1.483,15			
30/01/2023	1012	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 550.099.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		119,64			
30/01/2023	1023	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 24 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 78 referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Janeiro de 2023		1.500,00			
30/01/2023	1034	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117767, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente A Tarifas DOC/TED mês de Janeiro de 2023.		11,50			
30/01/2023	1035	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117768, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente a Tarifas DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
30/01/2023	1036	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013008, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.).		157,48			
30/01/2023	1037	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013007, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, 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 Dezembro de 2022.).		248,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1038	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011306 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.).		61,85			
30/01/2023	1039	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013005, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).		16,86			
30/01/2023	1040	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013006, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.).		16,86			
30/01/2023	1041	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013010, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 2023011426519, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.).		16,86			
30/01/2023	1042	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 013001, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.).		147,07			
30/01/2023	1046	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.		600,00			
30/01/2023	1048	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.		147,00			
30/01/2023	1058	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		1.139,20			
30/01/2023	1061	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		801,00			
30/01/2023	1077	0043/2023	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 01/2023		15.616,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1089	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	110.000,00				
30/01/2023	1154	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, 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 Dezembro de 2022.).		200,18			
Acumulado até o dia:						243.249,65	228.080,88	15.168,77D
31/01/2023	1015	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		1.697,46			
31/01/2023	1016	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 , referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		3.853,88			
31/01/2023	1017	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		1.697,46			
31/01/2023	1018	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		3.853,88			
31/01/2023	1021	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		2.033,04			
31/01/2023	1022	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		2.033,05			
31/01/2023	1024	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1025	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1026	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1027	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1028	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..		367,12			
31/01/2023	1029	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1030	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1031	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1055	0036/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxílio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.		275,00			
31/01/2023	1085	0043/2022	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	3.211,96				
Acumulado até o dia:						246.461,61	246.461,61	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								
03/01/2023	771	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		100,00			
03/01/2023	772	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		100,00			
03/01/2023	1094	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		1.262,31			
03/01/2023	1106	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		650,82			
03/01/2023	1119	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		128,00			
03/01/2023	1124	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		57,00			
03/01/2023	1181	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		184,43			
03/01/2023	1189	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	1196	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		340,78			
03/01/2023	1201	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959,34	2.959,34C
04/01/2023	1210	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	437,38				
Acumulado até o dia:						437,38	2.959,34	2.521,96C
05/01/2023	1211	0043/2023	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 01/2023	298,52				
Acumulado até o dia:						735,90	2.959,34	2.223,44C
06/01/2023	1212	0043/2023	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 01/2023	371,63				
Acumulado até o dia:						1.107,53	2.959,34	1.851,81C
10/01/2023	1227	0043/2023	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 01/2023	32,00				
Acumulado até o dia:						1.139,53	2.959,34	1.819,81C
11/01/2023	1214	0043/2023	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 01/2023	146,42				
Acumulado até o dia:						1.285,95	2.959,34	1.673,39C
12/01/2023	1215	0043/2023	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 01/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						1.327,95	2.959,34	1.631,39C
16/01/2023	1216	0043/2023	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 01/2023	465,73				
Acumulado até o dia:						1.793,68	2.959,34	1.165,66C
18/01/2023	1217	0043/2023	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 01/2023	295,83				
18/01/2023	1230	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.81111.0566.1075.		477,86			
Acumulado até o dia:						2.089,51	3.437,20	1.347,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	1218	0043/2023	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 01/2023	264,13				
Acumulado até o dia:						2.353,64	3.437,20	1.083,56C
23/01/2023	1219	0043/2022	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 01/2023	25,00				
Acumulado até o dia:						2.378,64	3.437,20	1.058,56C
24/01/2023	1220	0043/2023	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 01/2023	248,24				
Acumulado até o dia:						2.626,88	3.437,20	810,32C
25/01/2023	1221	0043/2023	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 01/2023	168,36				
Acumulado até o dia:						2.795,24	3.437,20	641,96C
26/01/2023	1222	0043/2023	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 01/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						2.837,24	3.437,20	599,96C
31/01/2023	1223	0043/2023	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 01/2023	599,96				
Acumulado até o dia:						3.437,20	3.437,20	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				75.117,25D
02/01/2023	30	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.	312,95				
02/01/2023	33	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.	101,49				
02/01/2023	35	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 9ª parcela.	50,35				
02/01/2023	37	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 9ª parcela.	57,54				
02/01/2023	38	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 9ª parcela.	205,19				
02/01/2023	118	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 7ª parcela.	74,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	137	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 6ª parcela.	267,66				
02/01/2023	203	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 5ª parcela.	77,35				
02/01/2023	268	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 4ª parcela.	108,70				
02/01/2023	269	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.	63,95				
02/01/2023	276	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.	69,45				
02/01/2023	442	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.	210,33				
02/01/2023	449	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.	346,61				
02/01/2023	563	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.	50,99				
02/01/2023	567	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.	55,51				
02/01/2023	582	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 1ª parcela.	50,06				
02/01/2023	587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81430549 ; negociação 12/2022.	373,19				
02/01/2023	1519	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	301,34				
02/01/2023	1520	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	119,43				
Acumulado até o dia:						2.896,89	0,00	78.014,14D
03/01/2023	209	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 5ª parcela.	134,51				
03/01/2023	282	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
03/01/2023	1436	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	29.474,65				
03/01/2023	1437	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	15.607,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.274,86	0,00	123.392,11D
04/01/2023	119	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837 ; negociação 06/2022, 7ª parcela.	181,82				
04/01/2023	123	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 7ª parcela.	49,36				
04/01/2023	215	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 5ª parcela.	238,56				
04/01/2023	1521	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	141,38				
Acumulado até o dia:						48.885,98	0,00	124.003,23D
05/01/2023	40	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 9ª parcela.	64,79				
05/01/2023	142	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 6ª parcela.	106,03				
05/01/2023	150	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 6ª parcela.	55,82				
05/01/2023	1450	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	13.432,68				
05/01/2023	1522	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	177,76				
Acumulado até o dia:						62.723,06	0,00	137.840,31D
06/01/2023	88	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 8ª parcela.	200,46				
06/01/2023	151	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 6ª parcela.	83,12				
06/01/2023	363	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 3ª parcela.	108,63				
06/01/2023	1451	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	18.498,82				
06/01/2023	1523	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	55,95				
Acumulado até o dia:						81.670,04	0,00	156.787,29D
09/01/2023	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	187,91				
09/01/2023	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	50,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	42	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 9ª parcela.	172,91				
09/01/2023	44	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 9ª parcela.	55,74				
09/01/2023	46	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 9ª parcela.	86,71				
09/01/2023	48	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.	131,13				
09/01/2023	50	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.	325,28				
09/01/2023	52	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.	172,39				
09/01/2023	56	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.	107,02				
09/01/2023	89	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 8ª parcela.	189,52				
09/01/2023	156	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 6ª parcela.	55,82				
09/01/2023	157	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.	145,71				
09/01/2023	162	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.	143,41				
09/01/2023	221	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 5ª parcela.	188,70				
09/01/2023	227	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 6ª parcela.	103,94				
09/01/2023	283	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 4ª parcela.	84,40				
09/01/2023	367	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.	65,17				
09/01/2023	376	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.	65,18				
09/01/2023	588	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 1ª parcela.	450,65				
09/01/2023	1452	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	10.243,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	1524	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	353,50				
Acumulado até o dia:						95.049,35	0,00	170.166,60D
10/01/2023	127	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 7ª parcela.	185,81				
10/01/2023	384	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.	86,85				
10/01/2023	385	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.	67,42				
10/01/2023	1088	0043/2023	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 01/2023		50.000,00			
10/01/2023	1453	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	21.407,81				
10/01/2023	1525	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	291,30				
Acumulado até o dia:						117.088,54	50.000,00	142.205,79D
11/01/2023	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	128,89				
11/01/2023	92	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 8ª parcela.	58,98				
11/01/2023	231	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 5ª parcela.	106,59				
11/01/2023	233	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	67,57				
11/01/2023	234	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	330,77				
11/01/2023	236	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	150,51				
11/01/2023	1454	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	23.888,45				
11/01/2023	1526	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	141,60				
Acumulado até o dia:						141.961,90	50.000,00	167.079,15D
12/01/2023	95	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 8ª parcela.	59,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	167	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 6ª parcela.	63,40				
12/01/2023	466	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 2ª parcela.	238,52				
12/01/2023	475	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 2ª parcela.	206,31				
12/01/2023	599	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 1ª parcela.	78,55				
12/01/2023	609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72832212; negociação 12/2022.	331,35				
12/01/2023	610	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 1ª parcela.	181,36				
12/01/2023	1455	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	22.268,56				
12/01/2023	1527	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	33,58				
Acumulado até o dia:						165.422,68	50.000,00	190.539,93D
13/01/2023	57	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 9ª parcela.	53,79				
13/01/2023	98	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 8ª parcela.	59,31				
13/01/2023	171	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.	17,51				
13/01/2023	172	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.	89,22				
13/01/2023	288	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 4ª parcela.	84,32				
13/01/2023	293	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022.	161,63				
13/01/2023	386	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 3ª parcela.	276,37				
13/01/2023	621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99030456; negociação 12/2022.	138,62				
13/01/2023	629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744 ; negociação 12/2022.	66,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	1456	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	14.535,36				
13/01/2023	1528	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	98,21				
Acumulado até o dia:						181.003,30	50.000,00	206.120,55D
16/01/2023	6	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	139,03				
16/01/2023	7	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	443,66				
16/01/2023	10	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	64,20				
16/01/2023	11	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	246,44				
16/01/2023	12	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	128,89				
16/01/2023	59	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 9ª parcela.	271,76				
16/01/2023	242	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.	127,91				
16/01/2023	243	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.	328,44				
16/01/2023	294	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
16/01/2023	295	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 4ª parcela.	155,49				
16/01/2023	302	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 4ª parcela.	76,62				
16/01/2023	394	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 3ª parcela.	108,63				
16/01/2023	486	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.	205,00				
16/01/2023	495	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.	134,56				
16/01/2023	624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 1ª parcela.	69,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59229829; negociação 12/2022.	66,26				
16/01/2023	630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 1ª parcela.	68,12				
16/01/2023	1457	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	12.248,88				
16/01/2023	1529	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	134,32				
Acumulado até o dia:						196.182,19	50.000,00	221.299,44D
17/01/2023	255	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 5ª parcela.	198,46				
17/01/2023	309	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
17/01/2023	310	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.	45,42				
17/01/2023	316	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.	297,11				
17/01/2023	504	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 2ª parcela.	164,27				
17/01/2023	507	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022, 2ª parcela.	346,91				
17/01/2023	508	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022.	67,27				
17/01/2023	1458	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	17.365,06				
17/01/2023	1530	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	33,58				
Acumulado até o dia:						214.861,90	50.000,00	239.979,15D
18/01/2023	13	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.	254,83				
18/01/2023	14	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 10ª parcela.	172,23				
18/01/2023	15	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.	74,30				
18/01/2023	173	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 6ª parcela.	348,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	398	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 3ª parcela.	296,95				
18/01/2023	509	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 2ª parcela.	65,70				
18/01/2023	519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 2ª parcela.	68,85				
18/01/2023	1459	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	13.836,28				
18/01/2023	1531	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	253,99				
Acumulado até o dia:						230.233,39	50.000,00	255.350,64D
19/01/2023	63	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 9ª parcela.	268,89				
19/01/2023	64	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 9ª parcela.	98,31				
19/01/2023	101	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 8ª parcela.	40,57				
19/01/2023	178	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 6ª parcela.	76,78				
19/01/2023	407	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 3ª parcela.	75,74				
19/01/2023	528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 2ª parcela.	70,74				
19/01/2023	1460	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	10.936,49				
19/01/2023	1509	0043/2023	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		342.427,73			
19/01/2023	1539	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	176,12				
Acumulado até o dia:						241.977,03	392.427,73	75.333,45C
20/01/2023	104	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 8ª parcela.	264,72				
20/01/2023	183	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 6ª parcela.	105,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	318	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
20/01/2023	410	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 3ª parcela.	68,09				
20/01/2023	1461	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	11.550,78				
20/01/2023	1510	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.668,09			
20/01/2023	1532	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	156,97				
Acumulado até o dia:						254.284,89	409.095,82	79.693,68C
23/01/2023	16	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 10ª parcela.	93,84				
23/01/2023	17	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 10ª parcela.	271,99				
23/01/2023	18	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
23/01/2023	19	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 10ª parcela.	50,35				
23/01/2023	66	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.	1.042,10				
23/01/2023	68	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.	55,12				
23/01/2023	70	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.	169,79				
23/01/2023	72	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.	55,45				
23/01/2023	74	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 9ª parcela.	58,89				
23/01/2023	128	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 7ª parcela.	265,41				
23/01/2023	132	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 7ª parcela.	129,23				
23/01/2023	184	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022.	196,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	189	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 6ª parcela.	73,57				
23/01/2023	319	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.	132,91				
23/01/2023	325	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.	203,78				
23/01/2023	417	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 3ª parcela.	319,91				
23/01/2023	425	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 3ª parcela.	130,35				
23/01/2023	538	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 2ª parcela.	361,41				
23/01/2023	543	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 2ª parcela.	131,41				
23/01/2023	1462	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	10.515,52				
23/01/2023	1511	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		18.410,98			
23/01/2023	1533	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	905,36				
Acumulado até o dia:						269.576,91	427.506,80	82.812,64C
24/01/2023	107	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.	48,00				
24/01/2023	108	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.	58,90				
24/01/2023	547	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 2ª parcela.	270,09				
24/01/2023	1463	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	17.878,15				
24/01/2023	1512	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		26.256,14			
24/01/2023	1534	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	239,89				
Acumulado até o dia:						288.071,94	453.762,94	90.573,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	20	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
25/01/2023	21	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
25/01/2023	22	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.	64,20				
25/01/2023	23	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
25/01/2023	192	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 6ª parcela.	46,59				
25/01/2023	1464	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	16.955,92				
25/01/2023	1513	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		23.143,74			
25/01/2023	1535	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	402,96				
Acumulado até o dia:						305.928,28	476.906,68	95.861,15C
26/01/2023	262	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 5ª parcela.	345,47				
26/01/2023	428	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 3ª parcela.	46,05				
26/01/2023	558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 2ª parcela.	131,41				
26/01/2023	1465	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	16.673,40				
26/01/2023	1514	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		24.561,71			
26/01/2023	1536	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	857,20				
Acumulado até o dia:						323.981,81	501.468,39	102.369,33C
27/01/2023	437	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70149390; negociação 10/2022, 3ª parcela.	235,59				
27/01/2023	438	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022, 3ª parcela.	204,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	440	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 3ª parcela.	217,26				
27/01/2023	1466	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	13.592,02				
27/01/2023	1515	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		19.949,11			
27/01/2023	1537	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	85,27				
Acumulado até o dia:						338.316,85	521.417,50	107.983,40C
30/01/2023	24	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 10ª parcela.	211,06				
30/01/2023	25	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.	197,41				
30/01/2023	26	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.	188,66				
30/01/2023	27	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.	197,41				
30/01/2023	28	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.	120,36				
30/01/2023	29	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
30/01/2023	76	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 9ª parcela.	255,52				
30/01/2023	78	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.	132,00				
30/01/2023	80	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.ª	314,02				
30/01/2023	82	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 9ª parcela.	121,40				
30/01/2023	84	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.	283,56				
30/01/2023	85	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.	205,54				
30/01/2023	114	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 8ª parcela.	62,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	195	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022.	204,26				
30/01/2023	200	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 6ª parcela.	63,40				
30/01/2023	333	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 4ª parcela.	145,85				
30/01/2023	341	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 4ª parcela.	84,84				
30/01/2023	347	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
30/01/2023	348	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 4ª parcela.	152,78				
30/01/2023	354	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 4ª parcela.	80,81				
30/01/2023	1089	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		110.000,00			
30/01/2023	1467	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	16.679,55				
30/01/2023	1516	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA , EXTRATO BANCÁRIO N.º	82.162,10				
30/01/2023	1517	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA , EXTRATO BANCÁRIO N.º		119.827,79			
30/01/2023	1538	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	107,07				
Acumulado até o dia:						440.577,11	751.245,29	235.550,93C
31/01/2023	564	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.	50,98				
31/01/2023	568	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.	55,49				
31/01/2023	1292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 01/2023.	138.009,12				
31/01/2023	1468	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	99.791,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5633	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.		2.356,05			
Acumulado até o dia:						678.484,09	753.601,34	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				25.362,74D
01/01/2023	1158	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,88				
01/01/2023	1159	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	11,81				
01/01/2023	1160	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,66				
01/01/2023	1161	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	33,04				
Acumulado até o dia:						63,39	0,00	25.426,13D
02/01/2023	1162	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	7,06				
02/01/2023	1163	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	19,68				
Acumulado até o dia:						90,13	0,00	25.452,87D
03/01/2023	1164	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,26				
03/01/2023	1165	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	11,90				
Acumulado até o dia:						106,29	0,00	25.469,03D
05/01/2023	1166	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,13				
05/01/2023	1167	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	26,97				
Acumulado até o dia:						146,39	0,00	25.509,13D
09/01/2023	1133	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 69 do empenho 50, Pagamento Online 007000090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUN MONTEIRO, referente a gru judicial.		300,00			
09/01/2023	1168	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	0,16				
09/01/2023	1169	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	0,46				
Acumulado até o dia:						147,01	300,00	25.209,75D
10/01/2023	1135	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 50, Pagamento Online 00633283, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JUNCO DO SERIDO, refente a gru judicial.		300,00			
10/01/2023	1137	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 50, Pagamento Online 00672617, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2700, referente a gru judicial.		16,89			
Acumulado até o dia:						147,01	616,89	24.892,86D
11/01/2023	1152	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 78 do empenho 51, Pagamento Online 011314293, BOLETO BANCÁRIO 1291124, referente a gru judicial.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147,01	840,68	24.669,07D
14/01/2023	1170	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	6,55				
14/01/2023	1171	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,59				
Acumulado até o dia:						167,15	840,68	24.689,21D
16/01/2023	1139	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 72 do empenho 50, Pagamento Online 00832656, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4222, gru judicial.		32,67			
16/01/2023	1141	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 50, Pagamento Online 00832351, GUIA DE ARRECADADAÇÃO CD 5414, referente a gru judicial.		17,97			
Acumulado até o dia:						167,15	891,32	24.638,57D
17/01/2023	1143	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 74 do empenho 50, Pagamento Online 00356869, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						167,15	1.191,32	24.338,57D
24/01/2023	1145	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 75 do empenho 50, Pagamento Online 00851258, GUIA DE RECOLHIMENTO 00851258, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						167,15	1.491,32	24.038,57D
25/01/2023	1147	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 76 do empenho 50, Pagamento Online 00207148, GUIA DE RECOLHIMENTO 00207148, referente a gru judicial.		300,00			
25/01/2023	1153	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	664,74				
25/01/2023	1172	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,12				
25/01/2023	1173	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	9,64				
25/01/2023	1176	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						845,65	1.796,32	24.412,07D
30/01/2023	1178	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 82 do empenho 50, Pagamento Online 00320245, GUIA DE RECOLHIMENTO GURJAO, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						845,65	2.096,32	24.112,07D
31/01/2023	1149	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 77 do empenho 50, Pagamento Online 00781578, GUIA DE RECOLHIMENTO APELAÇÃO MARI , referente a gru judicial.		364,91			
Acumulado até o dia:						845,65	2.461,23	23.747,16D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				98.664,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1062	0043/2023	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 01/2023		64.074,08			
02/01/2023	1063	0043/2023	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 01/2023		327,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.401,09	34.263,45D
04/01/2023	1064	0043/2023	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 01/2023		12.863,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.264,09	21.400,45D
05/01/2023	1065	0043/2023	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 01/2023		3.528,61			
05/01/2023	1078	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	9,19				
05/01/2023	1079	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	18,89				
Acumulado até o dia:						28,08	80.792,70	17.899,92D
06/01/2023	1066	0043/2023	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 01/2023		8.869,86			
Acumulado até o dia:						28,08	89.662,56	9.030,06D
09/01/2023	1067	0043/2023	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 01/2023		50,00			
Acumulado até o dia:						28,08	89.712,56	8.980,06D
11/01/2023	1068	0043/2023	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 01/2023	55.725,76				
11/01/2023	1080	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	5,57				
11/01/2023	1081	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	13,58				
11/01/2023	1083	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	31,42				
11/01/2023	1084	0043/2023	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		5.068,30			
Acumulado até o dia:						55.804,41	94.780,86	59.688,09D
12/01/2023	1069	0043/2023	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 01/2023		706,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.804,41	95.487,69	58.981,26D
13/01/2023	1070	0043/2023	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 01/2023		2.354,47			
13/01/2023	1082	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	15,20				
Acumulado até o dia:						55.819,61	97.842,16	56.641,99D
16/01/2023	1071	0043/2023	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 01/2023		2.622,85			
Acumulado até o dia:						55.819,61	100.465,01	54.019,14D
17/01/2023	1072	0043/2023	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 01/2023		33.675,63			
Acumulado até o dia:						55.819,61	134.140,64	20.343,51D
18/01/2023	1073	0043/2023	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 01/2023		667,50			
Acumulado até o dia:						55.819,61	134.808,14	19.676,01D
20/01/2023	1074	0043/2023	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 01/2023		2.095,45			
Acumulado até o dia:						55.819,61	136.903,59	17.580,56D
23/01/2023	1075	0043/2023	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 01/2023		1.701,19			
Acumulado até o dia:						55.819,61	138.604,78	15.879,37D
27/01/2023	1076	0043/2023	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 01/2023		1.468,95			
Acumulado até o dia:						55.819,61	140.073,73	14.410,42D
30/01/2023	1077	0043/2023	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 01/2023	15.616,85				
Acumulado até o dia:						71.436,46	140.073,73	30.027,27D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				233,84D
12/01/2023	1205	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.	0,57				
12/01/2023	1206	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.	1,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1,74	0,00	235,58D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				4.501,43D
31/01/2023	1207	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Janeiro de 2023.	42,83				
Acumulado até o dia:						42,83	0,00	4.544,26D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				1.042.156,69D
19/01/2023	1509	0043/2023	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	342.427,73				
Acumulado até o dia:						342.427,73	0,00	1.384.584,42D
20/01/2023	1510	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	16.668,09				
Acumulado até o dia:						359.095,82	0,00	1.401.252,51D
23/01/2023	1511	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	18.410,98				
Acumulado até o dia:						377.506,80	0,00	1.419.663,49D
24/01/2023	1512	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	26.256,14				
Acumulado até o dia:						403.762,94	0,00	1.445.919,63D
25/01/2023	1513	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	23.143,74				
Acumulado até o dia:						426.906,68	0,00	1.469.063,37D
26/01/2023	1514	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	24.561,71				
Acumulado até o dia:						451.468,39	0,00	1.493.625,08D
27/01/2023	1515	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	19.949,11				
Acumulado até o dia:						471.417,50	0,00	1.513.574,19D
30/01/2023	1516	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		82.162,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1517	0043/2023	Investimento de Fundo Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Investiment a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	119.827,79				
Acumulado até o dia:						591.245,29	82.162,10	1.551.239,88D
31/01/2023	1254	0044/2023	Rendimentos de Juros 224.678-3, no mês de Janeiro de 2023.	9.917,16				
31/01/2023	1518	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Janeiro de 2023.	1.553,69				
Acumulado até o dia:						602.716,14	82.162,10	1.562.710,73D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				6.474,38D
31/01/2023	1208	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066 - X, no mês de Janeiro de 2023.	61,61				
Acumulado até o dia:						61,61	0,00	6.535,99D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				8.286,30D
04/01/2023	1210	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		437,38			
Acumulado até o dia:						0,00	437,38	7.848,92D
05/01/2023	1211	0043/2023	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 01/2023		298,52			
Acumulado até o dia:						0,00	735,90	7.550,40D
06/01/2023	1212	0043/2023	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 01/2023		371,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,53	7.178,77D
10/01/2023	1227	0043/2023	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 01/2023		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,53	7.146,77D
11/01/2023	1214	0043/2023	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 01/2023		146,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,95	7.000,35D
12/01/2023	1215	0043/2023	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 01/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327,95	6.958,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1216	0043/2023	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 01/2023		465,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.793,68	6.492,62D
18/01/2023	1217	0043/2023	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 01/2023		295,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.089,51	6.196,79D
19/01/2023	1218	0043/2023	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 01/2023		264,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.353,64	5.932,66D
23/01/2023	1219	0043/2022	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 01/2023		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.378,64	5.907,66D
24/01/2023	1220	0043/2023	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 01/2023		248,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.626,88	5.659,42D
25/01/2023	1221	0043/2023	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 01/2023		168,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,24	5.491,06D
26/01/2023	1222	0043/2023	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 01/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.837,24	5.449,06D
31/01/2023	1209	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Janeiro de 2023.	63,64				
31/01/2023	1223	0043/2023	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 01/2023		599,96			
Acumulado até o dia:						63,64	3.437,20	4.912,74D
Conta: 1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Mapa de Receita CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5063	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	515.200,07				
02/01/2023	5070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	37.970,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5077	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização.	1.094,34				
02/01/2023	5079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PJ	2.188,60				
02/01/2023	5080	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa	5.414,92				
02/01/2023	5081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva	6.251,40				
02/01/2023	5082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Carteiras.	915,48				
02/01/2023	5083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Certidões	438,36				
02/01/2023	5085	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.647,98				
02/01/2023	5086	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Multa Eleitoral.	556,77				
02/01/2023	5087	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição Especialista.	135,59				
02/01/2023	5089	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PF	4.289,88				
02/01/2023	5096	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa	7.709,68				
02/01/2023	5097	0064/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	2.777,45				
02/01/2023	5102	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	37.118,94				
02/01/2023	5103	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva	13.308,55				
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	1436	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		29.474,65	637.018,86	0,00	637.018,86D
03/01/2023	1437	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		15.607,18			
03/01/2023	7401	78/2022	Reconhecimento de Anuidades futuras de Pessoa Física.	23.634,14				
03/01/2023	7402	78/2022	Reconhecimento de Anuidades futuras de Pessoa Física.	1.315,04				
03/01/2023	7403	78/2022	Apropriação de Anuidades futuras de Pessoa Jurídica e Física.		24.949,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						661.968,04	70.031,01	591.937,03D
05/01/2023	1450	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		13.432,68			
Acumulado até o dia:						661.968,04	83.463,69	578.504,35D
06/01/2023	1451	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		18.498,82			
Acumulado até o dia:						661.968,04	101.962,51	560.005,53D
09/01/2023	1452	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		10.243,87			
Acumulado até o dia:						661.968,04	112.206,38	549.761,66D
10/01/2023	1453	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		21.407,81			
Acumulado até o dia:						661.968,04	133.614,19	528.353,85D
11/01/2023	1454	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		23.888,45			
Acumulado até o dia:						661.968,04	157.502,64	504.465,40D
12/01/2023	1455	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		22.268,56			
Acumulado até o dia:						661.968,04	179.771,20	482.196,84D
13/01/2023	1456	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		14.535,36			
Acumulado até o dia:						661.968,04	194.306,56	467.661,48D
16/01/2023	1457	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		12.248,88			
Acumulado até o dia:						661.968,04	206.555,44	455.412,60D
17/01/2023	1458	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		17.365,06			
Acumulado até o dia:						661.968,04	223.920,50	438.047,54D
18/01/2023	1459	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		13.836,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						661.968,04	237.756,78	424.211,26D
19/01/2023	1460	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		10.936,49			
Acumulado até o dia:						661.968,04	248.693,27	413.274,77D
20/01/2023	1461	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		11.550,78			
Acumulado até o dia:						661.968,04	260.244,05	401.723,99D
23/01/2023	1462	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		10.515,52			
Acumulado até o dia:						661.968,04	270.759,57	391.208,47D
24/01/2023	1463	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		17.878,15			
Acumulado até o dia:						661.968,04	288.637,72	373.330,32D
25/01/2023	1464	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.955,92			
Acumulado até o dia:						661.968,04	305.593,64	356.374,40D
26/01/2023	1465	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.673,40			
Acumulado até o dia:						661.968,04	322.267,04	339.701,00D
27/01/2023	1466	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		13.592,02			
Acumulado até o dia:						661.968,04	335.859,06	326.108,98D
30/01/2023	1467	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.679,55			
Acumulado até o dia:						661.968,04	352.538,61	309.429,43D
31/01/2023	1468	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		99.791,39			
31/01/2023	1564	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 136 do empenho 86, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a mapa de arrecadação 01/2023.		209.574,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5172	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 628 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023 , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.		63,90			
Acumulado até o dia:						661.968,04	661.968,04	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	573	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Janeiro 2023.	7.061,81				
02/01/2023	1519	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		301,34			
02/01/2023	1520	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		119,43			
Acumulado até o dia:						7.061,81	420,77	6.641,04D
04/01/2023	1521	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		141,38			
Acumulado até o dia:						7.061,81	562,15	6.499,66D
05/01/2023	1522	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		177,76			
Acumulado até o dia:						7.061,81	739,91	6.321,90D
06/01/2023	1523	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		55,95			
Acumulado até o dia:						7.061,81	795,86	6.265,95D
09/01/2023	1524	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		353,50			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.149,36	5.912,45D
10/01/2023	1525	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		291,30			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.440,66	5.621,15D
11/01/2023	1526	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		141,60			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.582,26	5.479,55D
12/01/2023	1527	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		33,58			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.615,84	5.445,97D
13/01/2023	1528	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		98,21			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.714,05	5.347,76D
16/01/2023	1529	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		134,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.848,37	5.213,44D
17/01/2023	1530	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		33,58			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.881,95	5.179,86D
18/01/2023	1531	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		253,99			
Acumulado até o dia:						7.061,81	2.135,94	4.925,87D
19/01/2023	1539	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		176,12			
Acumulado até o dia:						7.061,81	2.312,06	4.749,75D
20/01/2023	1532	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		156,97			
Acumulado até o dia:						7.061,81	2.469,03	4.592,78D
23/01/2023	1533	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		905,36			
Acumulado até o dia:						7.061,81	3.374,39	3.687,42D
24/01/2023	1534	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		239,89			
Acumulado até o dia:						7.061,81	3.614,28	3.447,53D
25/01/2023	1535	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		402,96			
Acumulado até o dia:						7.061,81	4.017,24	3.044,57D
26/01/2023	1536	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		857,20			
Acumulado até o dia:						7.061,81	4.874,44	2.187,37D
27/01/2023	1537	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		85,27			
Acumulado até o dia:						7.061,81	4.959,71	2.102,10D
30/01/2023	1538	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		107,07			
Acumulado até o dia:						7.061,81	5.066,78	1.995,03D
31/01/2023	5612	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 728 do empenho 87, Encontro de Contas 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.		1.995,03			
Acumulado até o dia:						7.061,81	7.061,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023								
			Leonardo Marconi Cavalcanti Presidente CROPB/ 721 xxx.080.014-xx	Ana Maria De Araújo Lucena Tesorreira CROPB/680 xxx.427.634-xx	Clebber De Oliveira Gonçalves Contador CROPB 7096/0-1 xxx.633.834-xx			Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8 Org. Contábil - Prestação de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09