

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X		Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1592	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 95 do empenho 65, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 000943707, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,98			
01/02/2023	1593	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 52 do empenho 2, Transferência Online 020102, RECIBO, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)		100,00			
01/02/2023	1594	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 51 do empenho 1, Transferência Online 020102, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		550,00			
01/02/2023	1595	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.		30,00			
01/02/2023	1598	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 80 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.237,50			
01/02/2023	1599	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		662,95			
01/02/2023	1601		Pago a OI S.A., liquidação 96 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000316484, ferente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
01/02/2023	1815	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.038, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
01/02/2023	1816	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.039, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.093,44	3.093,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1860	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	3.093,44				
Acumulado até o dia:						3.093,44	3.093,44	0,00
03/02/2023	1602	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		2.549,49			
03/02/2023	1603	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, 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, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		3.352,71			
03/02/2023	1817	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 820.341.100.117.392, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
03/02/2023	1861	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 02/2023	5.913,70				
Acumulado até o dia:						9.007,14	9.007,14	0,00
06/02/2023	1606		Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 90 do empenho 60, Pagamento Online 20.601, BOLETO BANCÁRIO 0000032143, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
06/02/2023	1862	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 02/2023	281,26				
Acumulado até o dia:						9.288,40	9.288,40	0,00
07/02/2023	1607		Pago a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Online 020701, NOTA FISCAL 103, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		645,00			
07/02/2023	1611	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 35, Pagamento Online 020702, GFIP ANALÍTICA 01/2023, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023		5.852,98			
07/02/2023	1614	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 64, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000008745, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
07/02/2023	1818	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.381.200.156.279, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1863	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 02/2023	6.669,48				
Acumulado até o dia:						15.957,88	15.957,88	0,00
08/02/2023	1618	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 99 do empenho 18, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 1000423, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no mês de Fevereiro de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.		4.800,00			
08/02/2023	1620	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		281,54			
Acumulado até o dia:						15.957,88	21.039,42	5.081,54C
09/02/2023	1621	0002/2023	Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, liquidação 101 do empenho 69, Transferência Online 020901, NOTA FISCAL 1002007, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
09/02/2023	1622	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		30,00			
09/02/2023	1624	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
09/02/2023	1625	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.151.000.067.059, CUPOM FISCAL 190921 - 175, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.		34,45			
09/02/2023	1819	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.616, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
09/02/2023	1820	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.617, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023		11,50			
09/02/2023	1864	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 02/2023	5.081,54				
09/02/2023	1865	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 02/2023	1.252,75				
Acumulado até o dia:						22.292,17	22.292,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1627	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 88 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1006347, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		700,00			
10/02/2023	1628	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 117 do empenho 81, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 2316266 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de fevereiro de 2023.		108,98			
10/02/2023	1629	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 80, Pagamento Online 021004, CONTRATO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		24,09			
10/02/2023	1630	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 107 do empenho 72, Pagamento Online 21.006, BOLETO BANCÁRIO 1238127, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/02/2023	1633	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 106 do empenho 71, Pagamento Online 021007, NOTA FISCAL 00000322025/SERIE B ref. a Valor empenhado a OI S.A, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		286,52			
10/02/2023	1634	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 111 do empenho 75, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24/01/2023.		166,12			
10/02/2023	1635	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 76, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		166,12			
10/02/2023	1636	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 108 do empenho 73, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 864486 - 018701, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		297,00			
10/02/2023	1638	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 110 do empenho 74, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.		211,49			
10/02/2023	1639	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 113 do empenho 77, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		211,49			
10/02/2023	1640	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Fevereiro.		283,77			
10/02/2023	1735	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.		592,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1833	0031/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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 de CRO-PB no ANO de 2023.).		3,00			
10/02/2023	1834	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, 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, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).		218,79			
10/02/2023	1835	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		11,37			
10/02/2023	1836	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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, Ano 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.)).		150,81			
10/02/2023	1872	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 02/2023		46.497,80			
10/02/2023	1881	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 02/2023	50.000,00				
Acumulado até o dia:						72.292,17	72.292,17	0,00
13/02/2023	1641	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		276,87			
13/02/2023	1642	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		207,65			
13/02/2023	1866	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	484,52				
Acumulado até o dia:						72.776,69	72.776,69	0,00
14/02/2023	1643	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		174,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1644	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 118 do empenho 82, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 000.102.975, referente a materiais para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		496,00			
14/02/2023	1645	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 119 do empenho 83, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 1012791, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
14/02/2023	1867	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	770,87				
Acumulado até o dia:						73.547,56	73.547,56	0,00
15/02/2023	1837	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 35,71, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71			
15/02/2023	1868	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 02/2023	35,71				
Acumulado até o dia:						73.583,27	73.583,27	0,00
16/02/2023	1647	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 34, Pagamento Online 021601, DARF 01/2023, referente Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2023.		947,54			
16/02/2023	1649	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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 estimativa de salários de cargos efetivos do CRO -PB no ano de 2023.).		166,50			
16/02/2023	1650	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).		42,25			
16/02/2023	1651	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,49			
16/02/2023	1652	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		171,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1653	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		519,55			
16/02/2023	1654	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		298,05			
16/02/2023	1655	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		166,50			
16/02/2023	1656	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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 ano de 2023.).		37,92			
16/02/2023	1657	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		298,05			
16/02/2023	1658	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.019,40			
16/02/2023	1659	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,64			
16/02/2023	1660	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,64			
16/02/2023	1661	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		298,05			
16/02/2023	1662	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		522,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1663	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		302,24			
16/02/2023	1869	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	4.869,28				
Acumulado até o dia:						78.452,55	78.452,55	0,00
17/02/2023	1668	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		17,44			
17/02/2023	1669	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		12,73			
17/02/2023	1670	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		10,52			
17/02/2023	1671	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		12,73			
17/02/2023	1672	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		26,66			
17/02/2023	1673	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		15,28			
17/02/2023	1674	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		14,51			
17/02/2023	1675	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		32,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1676	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		18,66			
17/02/2023	1677	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		17,44			
17/02/2023	1678	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		39,19			
17/02/2023	1679	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		16,17			
17/02/2023	1680	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		26,66			
17/02/2023	1681	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		32,12			
17/02/2023	1682	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		11,11			
17/02/2023	1683	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		17,44			
17/02/2023	1684	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		12,73			
17/02/2023	1685	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		15,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1686	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		18,21			
17/02/2023	1687	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		194,78			
17/02/2023	1688	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		15,28			
17/02/2023	1689	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		53,05			
17/02/2023	1690	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		32,12			
17/02/2023	1691	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		11,11			
17/02/2023	1692	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		16,17			
17/02/2023	1693	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		26,85			
17/02/2023	1694	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		35,33			
17/02/2023	1695	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, 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.).		40,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1696	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		824,17			
17/02/2023	1697	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		659,57			
17/02/2023	1698	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		172,85			
17/02/2023	1699	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,97			
17/02/2023	1700	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,97			
17/02/2023	1701	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		149,22			
17/02/2023	1702	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		506,15			
17/02/2023	1703	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		149,22			
17/02/2023	1704	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		182,97			
17/02/2023	1705	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		506,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1706	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		194,78			
17/02/2023	1707	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		8,02			
17/02/2023	1708	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		127,66			
17/02/2023	1709	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		390,50			
17/02/2023	1710	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		574,15			
17/02/2023	1711	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		693,57			
17/02/2023	1712	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 ano de 2023.).		231,15			
17/02/2023	1713	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 estimativa de salários de cargos efetivos do CRO -PB no ano de 2023.).		390,50			
17/02/2023	1714	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		149,22			
17/02/2023	1715	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1716	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		63,21			
17/02/2023	1717	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,39			
17/02/2023	1718	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		395,95			
17/02/2023	1719	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,39			
17/02/2023	1720	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).		239,33			
17/02/2023	1721	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		506,15			
17/02/2023	1722	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1723	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1724	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
17/02/2023	1725	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1726	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1727	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1728	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		3,93			
17/02/2023	1729	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1730	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1731	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		3,93			
17/02/2023	1732	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/02/2023	1733	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 33, Pagamento Online 021701, DARF 01/2023, referente INSS Patronal mês de Janeiro de 2023.		20.715,40			
17/02/2023	1870	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 02/2023	31.406,56				
Acumulado até o dia:								
20/02/2023	1734	0119/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.		1.316,69			
Acumulado até o dia:						109.859,11	108.542,42	1.316,69D
Acumulado até o dia:						109.859,11	109.859,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1736	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 122 do empenho 6, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 007.724.345, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		548,18			
23/02/2023	1871	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 02/2023	548,18				
23/02/2023	1873	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 02/2023		110.354,17			
Acumulado até o dia:						110.407,29	220.761,46	110.354,17C
24/02/2023	1737	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 125 do empenho 10, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 00000249, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		280,00			
24/02/2023	1738	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		30,00			
24/02/2023	1741	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 159 do empenho 94, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		4.481,80			
24/02/2023	1742	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 123 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.019.064, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		25,00			
24/02/2023	1788	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.090,53			
24/02/2023	1809	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 179 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		600,00			
24/02/2023	1810	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 181 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		2.400,00			
24/02/2023	1811	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 180 do empenho 103, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		2.704,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1821	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.641, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023		11,50			
24/02/2023	1822	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.642, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
24/02/2023	1823	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.643, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
24/02/2023	1882	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023	43.000,00				
24/02/2023	1883	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	80.000,00				
Acumulado até o dia:						233.407,29	233.407,29	0,00
28/02/2023	1743	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		367,12			
28/02/2023	1744	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		367,12			
28/02/2023	1745	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1746	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1747	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1748	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1749	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1751	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		6.002,68			
28/02/2023	1752	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		3.425,93			
28/02/2023	1753	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		4.863,18			
28/02/2023	1754	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.399,82			
28/02/2023	1756	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.217,31			
28/02/2023	1757	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.455,97			
28/02/2023	1758	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.362,63			
28/02/2023	1760	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		3.425,93			
28/02/2023	1762	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		4.660,83			
28/02/2023	1763	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.203,09			
28/02/2023	1765	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		2.362,63			
28/02/2023	1766	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		3.447,12			
28/02/2023	1767	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		1.488,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1768	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.001,34			
28/02/2023	1771	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		3.982,51			
28/02/2023	1772	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.090,53			
28/02/2023	1774	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		4.388,99			
28/02/2023	1775	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.535,91			
28/02/2023	1777	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.535,91			
28/02/2023	1778	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.511,43			
28/02/2023	1779	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.757,96			
28/02/2023	1782	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.		1.757,96			
28/02/2023	1783	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.		3.982,51			
28/02/2023	1784	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.757,96			
28/02/2023	1785	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.		3.982,51			
28/02/2023	1789	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.105,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1824	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.591.200.373.377, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
28/02/2023	1832	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 9.900.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		119,64			
28/02/2023	1838	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 413,51, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, 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, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).		413,51			
28/02/2023	1839	0119/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022837, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.).		137,41			
28/02/2023	1840	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022840, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2023.).		29,61			
28/02/2023	1841	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022841, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		18,25			
28/02/2023	1844	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 187 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1846	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 188 do empenho 105, Pagamento Online 022834 , BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1848	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 189 do empenho 105, Pagamento Online 022835, BOLETO BANCÁRIO VEICULO SANDERO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1850	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 190 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO DOBLÔ , referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1853	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 191 do empenho 106, Pagamento Online 022833, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a multa sobre L200 a ser restituída.		145,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1854	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022838, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.).		61,65			
28/02/2023	1856	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.		600,00			
28/02/2023	1858	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.		147,00			
28/02/2023	1880	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 02/2023	96.159,60				
28/02/2023	1885	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 194 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 79, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023.		1.500,00			
28/02/2023	1887	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 195 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001103, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		5.359,50			
28/02/2023	1889	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 196 do empenho 14, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1001023, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.		2.025,00			
28/02/2023	1891	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		7.389,84			
28/02/2023	2329	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 810.100.000.007.927, referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		59,82			
Acumulado até o dia:						329.566,89	329.566,89	0,00
Conta:			1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO	Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1942	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	90.000,00				
09/02/2023	1944	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
10/02/2023	1881	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 02/2023		50.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1943	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	6.558,63				
10/02/2023	1945	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023	43.441,37				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
24/02/2023	1882	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023		43.000,00			
24/02/2023	1946	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	43.000,00				
Acumulado até o dia:						183.000,00	183.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1950	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		366,00			
01/02/2023	1958	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		146,00			
01/02/2023	1964	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.		398,90			
01/02/2023	1971	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		141,36			
01/02/2023	1977	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		455,69			
01/02/2023	1983	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		215,00			
01/02/2023	1986	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 02/2023	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	1.722,95	1.694,95C
02/02/2023	1987	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 02/2023	605,70				
02/02/2023	3929	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 449 do empenho 173, Pagamento Online , NFC-e, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
Acumulado até o dia:						633,70	2.088,65	1.454,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1988	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 02/2023	88,89				
Acumulado até o dia:						722,59	2.088,65	1.366,06C
08/02/2023	1989	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 02/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						764,59	2.088,65	1.324,06C
09/02/2023	1990	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 02/2023	52,47				
Acumulado até o dia:						817,06	2.088,65	1.271,59C
13/02/2023	1991	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 02/2023	98,00				
Acumulado até o dia:						915,06	2.088,65	1.173,59C
14/02/2023	1992	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 02/2023	108,00				
Acumulado até o dia:						1.023,06	2.088,65	1.065,59C
15/02/2023	1993	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 02/2023	302,14				
Acumulado até o dia:						1.325,20	2.088,65	763,45C
17/02/2023	1994	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 02/2023	399,90				
Acumulado até o dia:						1.725,10	2.088,65	363,55C
22/02/2023	1995	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 02/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						1.935,10	2.088,65	153,55C
24/02/2023	1999	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.000,00			
24/02/2023	2000	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.935,10	7.088,65	153,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1996	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 02/2023	153,55				
Acumulado até o dia:						7.088,65	7.088,65	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3		Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	31	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.	312,95				
01/02/2023	34	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.	101,49				
01/02/2023	36	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 10ª parcela.	50,35				
01/02/2023	138	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 7ª parcela.	267,66				
01/02/2023	270	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.	63,95				
01/02/2023	277	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.	69,45				
01/02/2023	443	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.	210,33				
01/02/2023	450	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.	346,61				
01/02/2023	583	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 2ª parcela.	50,06				
01/02/2023	1293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 01/2023.	14.210,33				
01/02/2023	2003	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 02/2023		194.741,07			
01/02/2023	2016	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 02/2023	179.160,42				
01/02/2023	2034	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	93,56				
Acumulado até o dia:						194.937,16	194.741,07	196,09D
02/02/2023	39	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 10ª parcela.	205,19				
02/02/2023	204	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 6ª parcela.	77,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	2004	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 02/2023		22.785,28			
02/02/2023	2017	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 02/2023	9.362,42				
02/02/2023	2035	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	119,47				
Acumulado até o dia:						204.701,59	217.526,35	12.824,76C
03/02/2023	210	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 6ª parcela.	134,51				
03/02/2023	1294	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 51531986; negociação 01/2023.	669,50				
03/02/2023	1295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
03/02/2023	2005	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 02/2023		11.394,24			
03/02/2023	2018	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 02/2023	4.564,81				
03/02/2023	2036	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	73,55				
Acumulado até o dia:						210.277,86	228.920,59	18.642,73C
06/02/2023	41	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 10ª parcela.	64,79				
06/02/2023	112	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 9ª parcela.	200,46				
06/02/2023	120	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 8ª parcela.	181,82				
06/02/2023	124	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 8ª parcela.	49,36				
06/02/2023	143	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 7ª parcela.	106,03				
06/02/2023	152	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 7ª parcela.	83,12				
06/02/2023	216	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 6ª parcela.	238,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	364	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
06/02/2023	1300	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 1ª parcela.	207,84				
06/02/2023	1311	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 92929155; negociação 01/2023.	1.740,24				
06/02/2023	1313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023. 1ª parcela.	127,75				
06/02/2023	2006	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 02/2023		16.577,73			
06/02/2023	2019	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 02/2023	5.968,27				
06/02/2023	2037	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	348,61				
Acumulado até o dia:						219.703,34	245.498,32	25.794,98C
07/02/2023	43	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 10ª parcela.	172,91				
07/02/2023	45	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,74				
07/02/2023	368	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.	65,17				
07/02/2023	377	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.	65,18				
07/02/2023	2007	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 02/2023		15.827,80			
07/02/2023	2020	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 02/2023	7.164,13				
Acumulado até o dia:						227.226,47	261.326,12	34.099,65C
08/02/2023	47	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 10ª parcela.	86,71				
08/02/2023	158	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.	145,71				
08/02/2023	163	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.	143,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	222	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 6ª parcela.	188,70				
08/02/2023	589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 2ª parcela.	450,57				
08/02/2023	2008	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 02/2023		17.904,52			
08/02/2023	2021	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 02/2023	8.360,58				
Acumulado até o dia:						236.602,15	279.230,64	42.628,49C
09/02/2023	49	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 10ª parcela.	131,13				
09/02/2023	51	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.	325,28				
09/02/2023	53	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.	172,39				
09/02/2023	90	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº64449859; negociação 05/2022, 9ª parcela.	189,52				
09/02/2023	230	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022.	103,94				
09/02/2023	284	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,40				
09/02/2023	2009	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 02/2023		12.742,12			
09/02/2023	2022	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 02/2023	3.950,11				
09/02/2023	2039	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	67,63				
Acumulado até o dia:						241.626,55	291.972,76	50.346,21C
10/02/2023	1320	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76030932; negociação 01/2023.	383,54				
10/02/2023	2023	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 02/2023	2.174,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2026	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 02/2023	3.507,89				
10/02/2023	2040	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	108,08				
Acumulado até o dia:						247.800,37	291.972,76	44.172,39C
13/02/2023	58	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 10ª parcela.	53,79				
13/02/2023	93	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 9ª parcela.	58,98				
13/02/2023	96	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 9ª parcela.	59,15				
13/02/2023	99	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 9ª parcela.	59,31				
13/02/2023	168	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 7ª parcela.	63,40				
13/02/2023	232	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 6ª parcela.	106,59				
13/02/2023	235	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.	330,77				
13/02/2023	237	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.	150,51				
13/02/2023	289	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,32				
13/02/2023	387	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 4ª parcela.	276,37				
13/02/2023	467	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 3ª parcela.	238,52				
13/02/2023	476	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 3ª parcela.	206,31				
13/02/2023	600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 2ª parcela.	78,48				
13/02/2023	611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 2ª parcela.	181,35				
13/02/2023	612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 2ª parcela.	66,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1321	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94731393; negociação 01/2023.	141,41				
13/02/2023	1322	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	1324	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	1332	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87132001; negociação 01/2023.	493,14				
13/02/2023	1333	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023.	207,82				
13/02/2023	1334	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023, 1ª parcela.	35,42				
13/02/2023	1344	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.	70,81				
13/02/2023	1349	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.	76,48				
13/02/2023	1357	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	2010	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 02/2023		18.242,68			
13/02/2023	2024	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 02/2023	3.674,80				
13/02/2023	2041	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	131,81				
Acumulado até o dia:						255.047,88	310.215,44	55.167,56C
14/02/2023	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	139,03				
14/02/2023	60	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 10ª parcela.	271,76				
14/02/2023	395	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
14/02/2023	623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 2ª parcela.	68,12				
14/02/2023	2042	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	135,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.770,68	310.215,44	54.444,76C
15/02/2023	8	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	443,66				
15/02/2023	296	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 5ª parcela.	155,49				
15/02/2023	303	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 5ª parcela.	76,62				
15/02/2023	487	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.	205,00				
15/02/2023	496	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.	134,56				
15/02/2023	625	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 2ª parcela.	69,02				
15/02/2023	2011	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 02/2023		14.096,80			
15/02/2023	2025	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 02/2023	4.314,47				
Acumulado até o dia:						261.169,50	324.312,24	63.142,74C
16/02/2023	244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 6ª parcela.	328,44				
16/02/2023	1362	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 1ª parcela.	72,29				
16/02/2023	2027	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 02/2023	5.324,55				
16/02/2023	2043	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	138,63				
Acumulado até o dia:						267.033,41	324.312,24	57.278,83C
17/02/2023	256	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 6ª parcela.	198,46				
17/02/2023	311	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 5ª parcela.	45,42				
17/02/2023	505	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 3ª parcela.	164,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2012	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 02/2023		13.043,81			
17/02/2023	2028	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 02/2023	1.736,34				
17/02/2023	2044	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	220,42				
Acumulado até o dia:						269.398,32	337.356,05	67.957,73C
20/02/2023	105	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 9ª parcela.	264,72				
Acumulado até o dia:						269.663,04	337.356,05	67.693,01C
22/02/2023	65	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 10ª parcela.	98,31				
22/02/2023	67	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.	1.042,10				
22/02/2023	69	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,12				
22/02/2023	87	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 10ª parcela.	268,89				
22/02/2023	102	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 9ª parcela.	40,57				
22/02/2023	129	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 8ª parcela.	265,41				
22/02/2023	133	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 8ª parcela.	129,23				
22/02/2023	174	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 7ª parcela.	348,36				
22/02/2023	179	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 7ª parcela.	76,78				
22/02/2023	185	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 7ª parcela.	196,74				
22/02/2023	190	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 7ª parcela.	73,57				
22/02/2023	399	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 4ª parcela.	296,95				
22/02/2023	408	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 4ª parcela.	75,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	411	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 4ª parcela.	68,09				
22/02/2023	418	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 4ª parcela.	319,91				
22/02/2023	426	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 4ª parcela.	130,35				
22/02/2023	510	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 3ª parcela.	65,70				
22/02/2023	520	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 3ª parcela.	68,85				
22/02/2023	529	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 3ª parcela.	70,74				
22/02/2023	539	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 3ª parcela.	361,41				
22/02/2023	1365	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023.	267,80				
22/02/2023	1366	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023, 1ª parcela.	236,60				
22/02/2023	1372	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 1ª parcela.	97,85				
22/02/2023	2045	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	970,25				
Acumulado até o dia:						275.288,36	337.356,05	62.067,69C
23/02/2023	71	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.	169,79				
23/02/2023	73	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,45				
23/02/2023	75	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 10ª parcela.	58,89				
23/02/2023	320	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.	132,91				
23/02/2023	326	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.	203,78				
23/02/2023	544	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 3ª parcela.	131,41				
23/02/2023	1392	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.	105,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1401	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.	293,40				
23/02/2023	2013	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 02/2023		20.888,55			
23/02/2023	2029	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 02/2023	3.486,90				
23/02/2023	2030	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 02/2023	7.647,22				
23/02/2023	2046	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	52,09				
Acumulado até o dia:						287.625,86	358.244,60	70.618,74C
24/02/2023	109	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 9ª parcela.	58,90				
24/02/2023	548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 3ª parcela.	270,09				
24/02/2023	1411	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
24/02/2023	1883	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		80.000,00			
24/02/2023	2000	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.000,00			
24/02/2023	2014	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 02/2023	77.520,60				
24/02/2023	2031	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 02/2023	6.383,27				
Acumulado até o dia:						371.992,62	443.244,60	71.251,98C
27/02/2023	194	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 7ª parcela.	46,59				
27/02/2023	263	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 6ª parcela.	345,47				
27/02/2023	429	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 10/2022, 4ª parcela.	46,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	439	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 4ª parcela.	204,90				
27/02/2023	559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 3ª parcela.	131,41				
27/02/2023	1422	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 1ª parcela.	263,12				
27/02/2023	2047	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	138,14				
Acumulado até o dia:						373.168,30	443.244,60	70.076,30C
28/02/2023	77	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 10ª parcela.	255,52				
28/02/2023	196	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 7ª parcela.	204,26				
28/02/2023	334	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 5ª parcela.	145,85				
28/02/2023	342	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,84				
28/02/2023	1382	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 1ª parcela.	66,95				
28/02/2023	2015	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 02/2023		31.412,41			
28/02/2023	2032	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 02/2023	5.387,58				
28/02/2023	2033	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 02/2023	20.113,60				
28/02/2023	2051	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 02/2023.	76.971,05				
28/02/2023	2149	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 218 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 02/2023.		1.740,94			
Acumulado até o dia:						476.397,95	476.397,95	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				23.747,16D
01/02/2023	1923	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	4,94				
01/02/2023	1924	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	11,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1925	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	13,82				
01/02/2023	1926	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	33,27				
Acumulado até o dia:						63,92	0,00	23.811,08D
02/02/2023	1910	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00287390, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5619, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		19,21			
02/02/2023	1927	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	9,31				
02/02/2023	1928	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	19,82				
Acumulado até o dia:						93,05	19,21	23.821,00D
03/02/2023	1903	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00266608, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3459, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		15,66			
03/02/2023	1904	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267025, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3887, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		26,14			
03/02/2023	1905	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5836, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		17,23			
03/02/2023	1906	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265329, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2686, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		16,74			
03/02/2023	1911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00264737, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		19,19			
03/02/2023	1913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265796, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3283, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		17,08			
03/02/2023	1929	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	5,76				
03/02/2023	1930	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	11,99				
Acumulado até o dia:						110,80	131,25	23.726,71D
05/02/2023	1931	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	9,74				
05/02/2023	1932	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	23,42				
Acumulado até o dia:						143,96	131,25	23.759,87D
06/02/2023	1909	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00480200, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1912	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00349704, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 337, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		16,74			
Acumulado até o dia:						143,96	447,99	23.443,13D
08/02/2023	1908	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00488448, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS PARARI referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						143,96	747,99	23.143,13D
09/02/2023	1907	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00109607, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS SAO JOSE CORDEIROS, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						143,96	1.047,99	22.843,13D
10/02/2023	1921	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00950713, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO INST TACIMA, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.		100,00			
10/02/2023	1922	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00816096, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO JUNCO DO SERINO, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						143,96	1.247,99	22.643,13D
13/02/2023	1914	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00816837, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4448, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		28,84			
13/02/2023	1915	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00817309, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5828, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		21,02			
13/02/2023	1937	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4441, referente ao processo de execução fiscal nº 0800443-81.2022.4.05.8402 (JFRN)	569,97				
Acumulado até o dia:						713,93	1.297,85	23.163,24D
14/02/2023	1933	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	3,72				
14/02/2023	1934	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	10,42				
Acumulado até o dia:						728,07	1.297,85	23.177,38D
15/02/2023	1916	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00954917, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5208, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		18,38			
Acumulado até o dia:						728,07	1.316,23	23.159,00D
16/02/2023	1917	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00056578, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ITAPOROROCA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						728,07	1.616,23	22.859,00D
23/02/2023	1938	0043/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	574,84				
Acumulado até o dia:						1.302,91	1.616,23	23.433,84D
24/02/2023	1939	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - 1130, referente ao processo de execução fiscal nº 0008095-42.2004.4.05.8200.	2.144,59				
Acumulado até o dia:						3.447,50	1.616,23	25.578,43D
25/02/2023	1935	0043/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	2,85				
25/02/2023	1936	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	8,17				
Acumulado até o dia:						3.458,52	1.616,23	25.589,45D
27/02/2023	1918	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00095336, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		316,58			
27/02/2023	1941	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.458,52	1.937,81	25.267,87D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51				Saldo anterior:				30.027,27D
01/02/2023	1859	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		3.211,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.211,96	26.815,31D
02/02/2023	1860	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		3.093,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.305,40	23.721,87D
03/02/2023	1861	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 02/2023		5.913,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.219,10	17.808,17D
06/02/2023	1862	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 02/2023		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,36	17.526,91D
07/02/2023	1863	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 02/2023		6.669,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.169,84	10.857,43D
09/02/2023	1864	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 02/2023		5.081,54			
09/02/2023	1865	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 02/2023		1.252,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.504,13	4.523,14D
10/02/2023	1872	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 02/2023	46.497,80				
10/02/2023	1874	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	13,69				
10/02/2023	1875	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	28,95				
10/02/2023	1876	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	22,67				
10/02/2023	1877	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	10,71				
10/02/2023	1878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		13,69			
10/02/2023	1879	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		28,95			
Acumulado até o dia:						46.573,82	25.546,77	51.054,32D
13/02/2023	1866	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		484,52			
Acumulado até o dia:						46.573,82	26.031,29	50.569,80D
14/02/2023	1867	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		770,87			
Acumulado até o dia:						46.573,82	26.802,16	49.798,93D
15/02/2023	1868	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 02/2023		35,71			
Acumulado até o dia:						46.573,82	26.837,87	49.763,22D
16/02/2023	1869	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		4.869,28			
Acumulado até o dia:						46.573,82	31.707,15	44.893,94D
17/02/2023	1870	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 02/2023		31.406,56			
Acumulado até o dia:						46.573,82	63.113,71	13.487,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1871	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 02/2023		548,18			
23/02/2023	1873	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 02/2023	110.354,17				
Acumulado até o dia:						156.927,99	63.661,89	123.293,37D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				235,58D
10/02/2023	1898	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.	0,51				
10/02/2023	1899	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.	1,18				
Acumulado até o dia:						1,69	0,00	237,27D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.544,26D
28/02/2023	1900	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Fevereiro de 2023.	35,47				
Acumulado até o dia:						35,47	0,00	4.579,73D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.562.710,73D
01/02/2023	2003	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 02/2023	194.741,07				
Acumulado até o dia:						194.741,07	0,00	1.757.451,80D
02/02/2023	2004	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 02/2023	22.785,28				
Acumulado até o dia:						217.526,35	0,00	1.780.237,08D
03/02/2023	2005	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 02/2023	11.394,24				
Acumulado até o dia:						228.920,59	0,00	1.791.631,32D
06/02/2023	2006	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 02/2023	16.577,73				
Acumulado até o dia:						245.498,32	0,00	1.808.209,05D
07/02/2023	2007	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 02/2023	15.827,80				
Acumulado até o dia:						261.326,12	0,00	1.824.036,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2008	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 02/2023	17.904,52				
Acumulado até o dia:						279.230,64	0,00	1.841.941,37D
09/02/2023	2009	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 02/2023	12.742,12				
Acumulado até o dia:						291.972,76	0,00	1.854.683,49D
13/02/2023	2010	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 02/2023	18.242,68				
Acumulado até o dia:						310.215,44	0,00	1.872.926,17D
15/02/2023	2011	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 02/2023	14.096,80				
Acumulado até o dia:						324.312,24	0,00	1.887.022,97D
17/02/2023	2012	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 02/2023	13.043,81				
Acumulado até o dia:						337.356,05	0,00	1.900.066,78D
23/02/2023	2013	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 02/2023	20.888,55				
Acumulado até o dia:						358.244,60	0,00	1.920.955,33D
24/02/2023	2014	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 02/2023		77.520,60			
Acumulado até o dia:						358.244,60	77.520,60	1.843.434,73D
28/02/2023	2001	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.	8.210,39				
28/02/2023	2002	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.	6.794,48				
28/02/2023	2015	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 02/2023	31.412,41				
Acumulado até o dia:						404.661,88	77.520,60	1.889.852,01D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		6.535,99D			
09/02/2023	1944	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	90.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	96.535,99D
10/02/2023	1943	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		6.558,63			
10/02/2023	1945	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023		43.441,37			
Acumulado até o dia:						90.000,00	50.000,00	46.535,99D
24/02/2023	1946	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		43.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	93.000,00	3.535,99D
28/02/2023	1901	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.	22,64				
28/02/2023	1947	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.	189,60				
Acumulado até o dia:						90.212,24	93.000,00	3.748,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					4.912,74D
01/02/2023	1986	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 02/2023		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28,00	4.884,74D
02/02/2023	1987	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 02/2023		605,70			
Acumulado até o dia:						0,00	633,70	4.279,04D
06/02/2023	1988	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 02/2023		88,89			
Acumulado até o dia:						0,00	722,59	4.190,15D
08/02/2023	1989	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 02/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	764,59	4.148,15D
09/02/2023	1990	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 02/2023		52,47			
Acumulado até o dia:						0,00	817,06	4.095,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1991	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 02/2023		98,00			
Acumulado até o dia:						0,00	915,06	3.997,68D
14/02/2023	1992	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 02/2023		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,06	3.889,68D
15/02/2023	1993	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 02/2023		302,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,20	3.587,54D
17/02/2023	1994	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 02/2023		399,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,10	3.187,64D
22/02/2023	1995	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 02/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,10	2.977,64D
24/02/2023	1999	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.935,10	7.977,64D
27/02/2023	1996	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 02/2023		153,55			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.088,65	7.824,09D
28/02/2023	1997	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.	29,97				
28/02/2023	1998	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.	4,04				
Acumulado até o dia:						5.034,01	2.088,65	7.858,10D
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
01/02/2023	2016	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 02/2023		179.160,42			
01/02/2023	5064	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	316.439,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	31.821,06				
01/02/2023	5104	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Executiva.	15.382,35				
01/02/2023	5109	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.	5.256,19				
01/02/2023	5115	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa	31.446,93				
01/02/2023	5122	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva.	6.203,16				
01/02/2023	5123	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Carteiras .	675,80				
01/02/2023	5124	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Certidões.	219,18				
01/02/2023	5126	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	670,81				
01/02/2023	5127	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Multa Eleitoral.	165,00				
01/02/2023	5128	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição Especialista.	406,77				
01/02/2023	5129	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PF.	2.356,26				
01/02/2023	5130	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PJ.	547,15				
01/02/2023	5134	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Divida Ativa Fase Admnistrativa.	6.677,79				
01/02/2023	5135	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	3.217,75				
Acumulado até o dia:						421.485,37	179.160,42	242.324,95D
02/02/2023	2017	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 02/2023		9.362,42			
Acumulado até o dia:						421.485,37	188.522,84	232.962,53D
03/02/2023	2018	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 02/2023		4.564,81			
Acumulado até o dia:						421.485,37	193.087,65	228.397,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	2019	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 02/2023		5.968,27			
Acumulado até o dia:						421.485,37	199.055,92	222.429,45D
07/02/2023	2020	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 02/2023		7.164,13			
Acumulado até o dia:						421.485,37	206.220,05	215.265,32D
08/02/2023	2021	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 02/2023		8.360,58			
Acumulado até o dia:						421.485,37	214.580,63	206.904,74D
09/02/2023	2022	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 02/2023		3.950,11			
Acumulado até o dia:						421.485,37	218.530,74	202.954,63D
10/02/2023	2023	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 02/2023		2.174,31			
10/02/2023	2026	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 02/2023		3.507,89			
Acumulado até o dia:						421.485,37	224.212,94	197.272,43D
13/02/2023	2024	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 02/2023		3.674,80			
Acumulado até o dia:						421.485,37	227.887,74	193.597,63D
15/02/2023	2025	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 02/2023		4.314,47			
Acumulado até o dia:						421.485,37	232.202,21	189.283,16D
16/02/2023	2027	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 02/2023		5.324,55			
Acumulado até o dia:						421.485,37	237.526,76	183.958,61D
17/02/2023	2028	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 02/2023		1.736,34			
Acumulado até o dia:						421.485,37	239.263,10	182.222,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2029	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 02/2023		3.486,90			
23/02/2023	2030	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 02/2023		7.647,22			
Acumulado até o dia:						421.485,37	250.397,22	171.088,15D
24/02/2023	2031	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 02/2023		6.383,27			
Acumulado até o dia:						421.485,37	256.780,49	164.704,88D
28/02/2023	2032	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 02/2023		5.387,58			
28/02/2023	2033	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 02/2023		20.113,60			
28/02/2023	2187	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 219 do empenho 120, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a mapa de arrecadação 02/2023.		139.152,58			
28/02/2023	5189	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 631 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.		51,12			
Acumulado até o dia:						421.485,37	421.485,37	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
01/02/2023	574	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Fevereiro 2023.	3.545,54				
01/02/2023	2034	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		93,56			
Acumulado até o dia:						3.545,54	93,56	3.451,98D
02/02/2023	2035	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		119,47			
Acumulado até o dia:						3.545,54	213,03	3.332,51D
03/02/2023	2036	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		73,55			
Acumulado até o dia:						3.545,54	286,58	3.258,96D
06/02/2023	2037	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		348,61			
Acumulado até o dia:						3.545,54	635,19	2.910,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	2039	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		67,63			
Acumulado até o dia:						3.545,54	702,82	2.842,72D
10/02/2023	2040	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		108,08			
Acumulado até o dia:						3.545,54	810,90	2.734,64D
13/02/2023	2041	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		131,81			
Acumulado até o dia:						3.545,54	942,71	2.602,83D
14/02/2023	2042	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		135,26			
Acumulado até o dia:						3.545,54	1.077,97	2.467,57D
16/02/2023	2043	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		138,63			
Acumulado até o dia:						3.545,54	1.216,60	2.328,94D
17/02/2023	2044	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		220,42			
Acumulado até o dia:						3.545,54	1.437,02	2.108,52D
22/02/2023	2045	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		970,25			
Acumulado até o dia:						3.545,54	2.407,27	1.138,27D
23/02/2023	2046	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		52,09			
Acumulado até o dia:						3.545,54	2.459,36	1.086,18D
27/02/2023	2047	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		138,14			
Acumulado até o dia:						3.545,54	2.597,50	948,04D
28/02/2023	5615	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 729 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.		948,04			
Acumulado até o dia:						3.545,54	3.545,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023									