

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
01/03/2023	2256	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.		100,00			
01/03/2023	2257	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 138 do empenho 65, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 001178987, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		297,06			
01/03/2023	2258	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 140 do empenho 88, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1017042, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.		1.750,99			
01/03/2023	2259	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 141 do empenho 1, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		550,00			
01/03/2023	2260	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 142 do empenho 2, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		100,00			
01/03/2023	2383	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 880.601.100.063.314, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Março de 2023.		11,50			
01/03/2023	2474	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 03/2023	2.809,55				
Acumulado até o dia:						2.809,55	2.809,55	0,00
02/03/2023	2261	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 143 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.727.926, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.		1.729,67			
02/03/2023	2262	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000325472, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
02/03/2023	2475	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 03/2023	2.056,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.866,23	4.866,23	0,00
03/03/2023	2263	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 146 do empenho 90, Pagamento Online 30.301, NOTA FISCAL 1017063, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.216,13			
03/03/2023	2511	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	4.585,65				
03/03/2023	2525	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		39.369,52			
03/03/2023	2705	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	40.000,00				
Acumulado até o dia:						49.451,88	49.451,88	0,00
06/03/2023	2264	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 91, Pagamento Online 30.601, NOTA FISCAL 1017085, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		3.103,30			
06/03/2023	2265	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 149 do empenho 60, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 0000032261, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
06/03/2023	2266	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		2.549,49			
06/03/2023	2269	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		318,06			
06/03/2023	2270	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 150 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.510, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		6.935,00			
06/03/2023	2327	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.		30,00			
06/03/2023	2384	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 880.651.100.050.959, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
06/03/2023	2477	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 03/2023	18.768,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.220,78	62.680,49	5.540,29D
07/03/2023	2268	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 35, Pagamento Online 030604, GFIP ANALÍTICA 02/2023, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.		5.540,29			
07/03/2023	2271	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 154 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	2272	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	2273	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 172 do empenho 7, Transferência Online, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.		415,30			
07/03/2023	2478	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 03/2023	2.065,30				
Acumulado até o dia:						70.286,08	70.286,08	0,00
08/03/2023	2274	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 176 do empenho 100, Pagamento Online 30.801, NOTA FISCAL 1017094, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		8.090,66			
08/03/2023	2276	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 246 do empenho 18, Pagamento Online 30.802, NFC-e 1000424, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		4.800,00			
08/03/2023	2278	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 247 do empenho 105, Pagamento Online 030803, BOLETO BANCÁRIO VEICULO FIAT PALIO, referente a renovação de licenciamento anual.		217,38			
08/03/2023	2280	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		3.027,73			
08/03/2023	2385	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.671.100.122.143, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
08/03/2023	2479	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 03/2023	1.433,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2482	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 263 do empenho 137, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2023, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		553,73			
08/03/2023	2485	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 264 do empenho 138, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.019.863, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		32,00			
08/03/2023	2512	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	15.062,39				
08/03/2023	2600	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	237,27				
Acumulado até o dia:						87.019,08	87.019,08	0,00
10/03/2023	2294	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.		592,67			
10/03/2023	2295	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.019.342, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		5.919,53			
10/03/2023	2296	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		597,12			
10/03/2023	2326	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 166 do empenho 72, Pagamento Online 31.004, BOLETO BANCÁRIO 1253567, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.		70,00			
10/03/2023	2360	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 71, Pagamento Online 031003, NOTA FISCAL 00000330675, Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		289,63			
10/03/2023	2513	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.844,30				
10/03/2023	3167	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		150,81			
10/03/2023	3168	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).		196,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3169	0059/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		5,75			
10/03/2023	3172	0065/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 342 do empenho 161, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2023, ISS pago a maior a compensar. (Premium)		21,88			
Acumulado até o dia:						94.863,38	94.863,38	0,00
13/03/2023	2297	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 171 do empenho 98, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 1017096, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.978,36			
13/03/2023	2298	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 183 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
13/03/2023	2299	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 207 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		825,00			
13/03/2023	2300	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 208 do empenho 8, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2301	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2514	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.836,01				
Acumulado até o dia:						102.699,39	102.699,39	0,00
14/03/2023	2302	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 162 do empenho 96, Pagamento Online 31.401, NOTA FISCAL 000.002.916, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		298,00			
14/03/2023	2304	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.402, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		35,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	2305	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 161 do empenho 95, Pagamento Online 31.403, NOTA FISCAL 000.002.915, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		153,99			
14/03/2023	2515	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	495,86				
14/03/2023	5361	0016/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 291, Pagamento Online 31.401, BOLETO BANCÁRIO 9961106071, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)		8,16			
Acumulado até o dia:						103.195,25	103.195,25	0,00
15/03/2023	2303	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 96, Pagamento Online 31.502, NOTA FISCAL 000.003.303, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		298,00			
15/03/2023	2306	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 99, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1017105, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.700,81			
15/03/2023	2307	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 95, Pagamento Online 31.503, NOTA FISCAL 000.000.788 ,referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		149,90			
15/03/2023	2370	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,82			
15/03/2023	2526	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		67.851,29			
15/03/2023	2706	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	70.000,00				
15/03/2023	2707	28/03/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	150.000,00				
Acumulado até o dia:						323.195,25	173.365,07	149.830,18D
16/03/2023	2308	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		44,75			
16/03/2023	2309	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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 Janeiro de 2023.).		24,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2310	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		335,40			
16/03/2023	2311	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		335,40			
16/03/2023	2312	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		335,40			
16/03/2023	2313	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,12			
16/03/2023	2314	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		573,63			
16/03/2023	2315	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		49,25			
16/03/2023	2316	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		10,03			
16/03/2023	2317	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		15,12			
16/03/2023	2318	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		190,90			
16/03/2023	2319	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		187,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2320	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		187,17			
16/03/2023	2321	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		343,33			
16/03/2023	2322	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		37,19			
16/03/2023	2323	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		568,78			
16/03/2023	2324	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		37,19			
16/03/2023	2325	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.077,76			
16/03/2023	2328	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 164 do empenho 80, Transferência Online 553.502.000.001.114, NOTA FISCAL 1651684/03/2023, referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		335,45			
16/03/2023	2361	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		367,13			
16/03/2023	2362	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,		367,13			
16/03/2023	2363	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		367,13			
16/03/2023	2364	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2365	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 186 do empenho 104, Transferência Online 031603, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		553,73			
16/03/2023	2386	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.751.100.172.76, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
16/03/2023	2516	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.298,67				
16/03/2023	2531	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 34, Pagamento Online 031602, DARF 02/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento mês de Março de 2023.		897,08			
Acumulado até o dia:						330.493,92	180.999,19	149.494,73D
17/03/2023	2330	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		65,95			
17/03/2023	2331	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		152,40			
17/03/2023	2332	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		152,40			
17/03/2023	2333	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,38			
17/03/2023	2334	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		130,44			
17/03/2023	2335	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		877,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2336	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		198,82			
17/03/2023	2337	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		386,06			
17/03/2023	2338	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		682,94			
17/03/2023	2339	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		500,79			
17/03/2023	2340	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		186,78			
17/03/2023	2341	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Janeiro de 2023.).		198,82			
17/03/2023	2342	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		152,40			
17/03/2023	2343	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		10,80			
17/03/2023	2344	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		386,05			
17/03/2023	2345	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		176,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2346	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		649,21			
17/03/2023	2347	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,38			
17/03/2023	2348	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		239,32			
17/03/2023	2349	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		186,78			
17/03/2023	2350	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		231,14			
17/03/2023	2351	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		390,11			
17/03/2023	2352	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		500,79			
17/03/2023	2353	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		217,38			
17/03/2023	2354	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		186,78			
17/03/2023	2355	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		500,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2356	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		568,25			
17/03/2023	2369	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 254 do empenho 33, Pagamento Online 031702, DARF 02/2023, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.		19.611,50			
17/03/2023	2371	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031706, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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.).		315,11			
17/03/2023	2373	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.).		390,77			
17/03/2023	2422	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		3,93			
17/03/2023	2423	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/03/2023	2424	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/03/2023	2425	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		3,93			
17/03/2023	2427	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2428	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
17/03/2023	2429	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/03/2023	2430	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.).		13,08			
17/03/2023	2431	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/03/2023	2432	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		3,93			
17/03/2023	2433	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/03/2023	2434	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/03/2023	2517	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	39.611,27				
17/03/2023	2575	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 29, Pagamento Online 31.707, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a serviços de publicação conforme contrato.		10.000,00			
17/03/2023	2582	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 279 do empenho 81, Pagamento Online 031704, FATURA 0440298249, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.		0,01			
17/03/2023	8486	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.).		3,93			
Acumulado até o dia:						370.105,19	220.105,19	150.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2376	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 177 do empenho 101, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 1017117, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.430,27			
20/03/2023	2379	0084/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.		3.595,73			
20/03/2023	2392	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 175 do empenho 6, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 009.257.443, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.		497,97			
20/03/2023	2518	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	5.527,36				
20/03/2023	2535	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 32.003, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 1131 do empenho 1108, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000136, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.).		3,00			
20/03/2023	2538	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 139, Pagamento Online 32.003, BOLETO BANCÁRIO 12/2022, referente a ISS em atraso.		0,39			
Acumulado até o dia:						375.632,55	225.632,55	150.000,00D
21/03/2023	2380	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.235,19			
21/03/2023	2381	0054/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 233 do empenho 124, Comprovante Pix 032102, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de exame admissional.		40,00			
21/03/2023	2387	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.801.100.203.598, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
21/03/2023	2393	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 216 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.		259,56			
21/03/2023	2394	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 217 do empenho 118, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.		346,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2395	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2397	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 225 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2398	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 227 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 228 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2400	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 229 do empenho 23, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2401	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 230 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2402	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 231 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2403	0024/2023	Pago a TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, liquidação 232 do empenho 123, Transferência Online 032103, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		367,13			
21/03/2023	2404	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 234 do empenho 125, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		276,87			
21/03/2023	2405	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.		3.685,00			
21/03/2023	2406	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 126, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2407	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 222 do empenho 122, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIA referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		1.423,24			
21/03/2023	2519	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	10.790,26				
Acumulado até o dia:						386.422,81	236.421,81	150.001,00D
22/03/2023	2279	0067/2023	Estorno do pagamento 223 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, empenho 106, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 , referente a multa sobre L200 restituída.	145,03				
22/03/2023	2527	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		145,03			
Acumulado até o dia:						386.567,84	236.566,84	150.001,00D
23/03/2023	2408	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 238 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		276,87			
23/03/2023	2409	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 239 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanharr fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		207,65			
23/03/2023	2520	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	484,52				
Acumulado até o dia:						387.052,36	237.051,36	150.001,00D
24/03/2023	2410	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 58, Pagamento Online 32.401, NOTA FISCAL 1006425, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		700,00			
24/03/2023	2411	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 124 do empenho 10, Pagamento Online 32.402, NOTA FISCAL 0000043, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		280,00			
24/03/2023	2521	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	980,00				
Acumulado até o dia:						388.032,36	238.031,36	150.001,00D
28/03/2023	2388	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.528, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2389	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.529, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
28/03/2023	2390	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 870.871.200.085.189, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX no mês de Março de 2023		1,00			
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		200,00			
28/03/2023	2413	0054/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 242 do empenho 128, Transferência Online 554.020.000.047.499, NOTA FISCAL 1004411, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.		40,00			
28/03/2023	2414	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.		60,00			
28/03/2023	2468	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 032804, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		1.687,87			
28/03/2023	2528	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		141.003,95			
28/03/2023	2534	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Comprovante Pix 032102, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifa PIX no mês de Março de 2023.		1,00			
28/03/2023	2579	0086/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 277 do empenho 142, Pagamento Online 32.801, BOLETO BANCÁRIO 0070008-4, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.		2.788,00			
Acumulado até o dia:						388.032,36	383.836,18	4.196,18D
29/03/2023	2415	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 236 do empenho 63, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL 000.865.150, referente a consumo de Enérgia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.		1.525,92			
29/03/2023	2416	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 237 do empenho 127, Pagamento Online 32.901, NOTA FISCAL 1017140, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		3.840,01			
29/03/2023	2417	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 244 do empenho 129, Pagamento Online 32.902, BOLETO BANCÁRIO 0037522414, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.		249,60			
29/03/2023	2522	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	6.241,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	2606	0054/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 284 do empenho 144, Pagamento Online 550.151.000.014.853, NFC-e 001.075.245, referente a ressarcimento de combustível-veiculo do CRO-PB.		248,33			
29/03/2023	3174	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 343 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023 referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		166,12			
29/03/2023	3176	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 344 do empenho 43, Pagamento Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		211,49			
Acumulado até o dia:						394.273,83	390.077,65	4.196,18D
30/03/2023	2391	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.891.100.301.780, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
30/03/2023	2418	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.		600,00			
30/03/2023	2420	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 251 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001115, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/03/2023	2421	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 248 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 80, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Março de 2023.		1.500,00			
30/03/2023	2436	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		6.198,91			
30/03/2023	2437	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.531,85			
30/03/2023	2438	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.863,18			
30/03/2023	2439	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.399,82			
30/03/2023	2440	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.217,31			
30/03/2023	2441	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.455,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2442	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.362,63			
30/03/2023	2443	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.425,93			
30/03/2023	2444	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.811,05			
30/03/2023	2445	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.219,17			
30/03/2023	2446	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.362,63			
30/03/2023	2447	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.447,12			
30/03/2023	2448	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.488,71			
30/03/2023	2449	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.001,34			
30/03/2023	2451	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.757,96			
30/03/2023	2452	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.982,51			
30/03/2023	2453	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.757,96			
30/03/2023	2454	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.982,51			
30/03/2023	2456	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.511,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2457	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.462,50			
30/03/2023	2458	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.535,91			
30/03/2023	2459	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.982,51			
30/03/2023	2460	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.090,53			
30/03/2023	2461	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.388,99			
30/03/2023	2462	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.535,91			
30/03/2023	2463	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: , referente a Salário Família conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		119,64			
30/03/2023	2464	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: , referente a Salário Família conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.).		59,82			
30/03/2023	2467	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		2.021,53			
30/03/2023	2469	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		1.687,87			
30/03/2023	2470	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		1.687,87			
30/03/2023	2472	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.090,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2473	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.105,65			
30/03/2023	2505	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033030, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		17,72			
30/03/2023	2506	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033031, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.).		62,32			
30/03/2023	2507	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033035, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.).		128,91			
30/03/2023	2508	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).		372,16			
30/03/2023	2509	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		0,20			
30/03/2023	2510	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.).		61,85			
30/03/2023	2523	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	95.247,16				
30/03/2023	2572	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.		8.119,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2628	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 033034, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).		341,40			
30/03/2023	2708	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 33033, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.).		315,11			
30/03/2023	3470	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 37, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, diferença salarial.		5,73			
Acumulado até o dia:						489.520,99	489.520,99	0,00
31/03/2023	2419	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 249 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001035, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.		675,00			
31/03/2023	2529	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	675,00				
Acumulado até o dia:						490.195,99	490.195,99	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2495	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 03/2023		2.714,75			
01/03/2023	2504	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 03/2023	2.855,31				
01/03/2023	2670	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		788,38			
01/03/2023	2674	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		429,00			
01/03/2023	2678	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		93,60			
01/03/2023	2682	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
01/03/2023	3142	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.		345,62			
01/03/2023	3150	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		122,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3163	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		232,01			
01/03/2023	3183	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		99,96			
01/03/2023	3191	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		290,43			
Acumulado até o dia:						2.855,31	5.148,71	2.293,40C
06/03/2023	2486	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	416,31				
Acumulado até o dia:						3.271,62	5.148,71	1.877,09C
07/03/2023	2487	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 03/2023	134,50				
Acumulado até o dia:						3.406,12	5.148,71	1.742,59C
08/03/2023	2488	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 03/2023	153,95				
Acumulado até o dia:						3.560,07	5.148,71	1.588,64C
09/03/2023	2489	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 03/2023	296,00				
Acumulado até o dia:						3.856,07	5.148,71	1.292,64C
10/03/2023	2490	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 03/2023	28,42				
Acumulado até o dia:						3.884,49	5.148,71	1.264,22C
13/03/2023	2491	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 03/2023	16,00				
Acumulado até o dia:						3.900,49	5.148,71	1.248,22C
14/03/2023	2492	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 03/2023	118,00				
14/03/2023	2700	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 301 do empenho 154, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL 00000080, despesa com combustível.		366,23			
Acumulado até o dia:						4.018,49	5.514,94	1.496,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	2493	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 03/2023	366,23				
Acumulado até o dia:						4.384,72	5.514,94	1.130,22C
16/03/2023	2494	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 03/2023	284,62				
Acumulado até o dia:						4.669,34	5.514,94	845,60C
17/03/2023	2496	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 03/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						4.711,34	5.514,94	803,60C
20/03/2023	2497	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 03/2023	184,93				
Acumulado até o dia:						4.896,27	5.514,94	618,67C
21/03/2023	2498	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 03/2023	122,96				
Acumulado até o dia:						5.019,23	5.514,94	495,71C
22/03/2023	2499	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 03/2023	81,79				
Acumulado até o dia:						5.101,02	5.514,94	413,92C
27/03/2023	2500	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 03/2023	274,01				
Acumulado até o dia:						5.375,03	5.514,94	139,91C
28/03/2023	2501	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 03/2023	107,91				
Acumulado até o dia:						5.482,94	5.514,94	32,00C
31/03/2023	3197	0021/2023	Devolução N.º 406 em 31/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						5.514,94	5.514,94	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	32	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 11ª parcela.	312,95				
01/03/2023	79	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.	132,00				
01/03/2023	81	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.	314,02				
01/03/2023	83	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 10ª parcela.	121,40				
01/03/2023	86	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 10ª parcela.	205,54				
01/03/2023	117	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 10ª parcela.	283,56				
01/03/2023	139	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 8ª parcela.	267,66				
01/03/2023	201	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 7ª parcela.	63,40				
01/03/2023	271	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.	63,95				
01/03/2023	278	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.	69,45				
01/03/2023	349	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 5ª parcela.	152,78				
01/03/2023	356	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.	80,81				
01/03/2023	444	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.	210,33				
01/03/2023	451	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.	346,61				
01/03/2023	565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.	50,98				
01/03/2023	569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.	55,49				
01/03/2023	584	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 3ª parcela.	50,06				
01/03/2023	2052	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 02/2023.	1.725,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2545	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 03/2023	1.060.749,65				
01/03/2023	2549	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 03/2023		1.104.486,36			
01/03/2023	2630	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 03/2023	39.264,07				
01/03/2023	2709	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	204,48				
Acumulado até o dia:						1.104.724,35	1.104.486,36	237,99D
02/03/2023	205	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 7ª parcela.	77,35				
02/03/2023	1417	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24031458; negociação 01/2023.	128,89				
02/03/2023	2550	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 03/2023		13.098,72			
02/03/2023	2631	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 03/2023	9.914,31				
02/03/2023	2710	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	189,83				
Acumulado até o dia:						1.115.034,73	1.117.585,08	2.550,35C
03/03/2023	211	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 7ª parcela.	134,51				
03/03/2023	1296	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
03/03/2023	1418	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41931634; negociação 01/2023.	493,14				
03/03/2023	1419	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 1ª parcela.	353,54				
03/03/2023	2546	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 03/2023	27.186,15				
03/03/2023	2632	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 03/2023	10.338,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2705	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		40.000,00			
Acumulado até o dia:						1.153.674,62	1.157.585,08	3.910,46C
06/03/2023	113	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 10ª parcela.	200,46				
06/03/2023	121	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 9ª parcela.	181,82				
06/03/2023	125	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 9ª parcela.	49,36				
06/03/2023	144	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 8ª parcela.	106,03				
06/03/2023	153	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 8ª parcela.	83,12				
06/03/2023	217	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 7ª parcela.	238,56				
06/03/2023	365	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 5ª parcela.	108,63				
06/03/2023	1301	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 2ª parcela.	207,82				
06/03/2023	1312	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 2ª parcela.	127,70				
06/03/2023	2053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 1ª parcela.	56,37				
06/03/2023	2063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 1ª parcela.	135,18				
06/03/2023	2069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 1ª parcela.	69,48				
06/03/2023	2551	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 03/2023		12.031,78			
06/03/2023	2633	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 03/2023	7.754,86				
06/03/2023	2711	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	115,82				
Acumulado até o dia:						1.163.109,83	1.169.616,86	6.507,03C
07/03/2023	369	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.	65,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	378	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.	65,18				
07/03/2023	2552	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 03/2023		16.686,89			
07/03/2023	2634	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 03/2023	14.257,60				
07/03/2023	2712	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	45,05				
Acumulado até o dia:						1.177.542,83	1.186.303,75	8.760,92C
08/03/2023	159	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.	145,71				
08/03/2023	164	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.	143,41				
08/03/2023	223	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 7ª parcela.	188,70				
08/03/2023	590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 3ª parcela.	450,57				
08/03/2023	2553	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 03/2023		10.328,54			
08/03/2023	2635	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 03/2023	6.975,20				
08/03/2023	2713	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	249,17				
Acumulado até o dia:						1.185.695,59	1.196.632,29	10.936,70C
09/03/2023	54	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 11ª parcela.	172,39				
09/03/2023	91	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº64449859; negociação 05/2022.	189,52				
09/03/2023	228	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 7ª parcela.	103,94				
09/03/2023	285	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,40				
09/03/2023	2071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 1ª parcela.	142,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2636	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 03/2023	6.920,91				
Acumulado até o dia:						1.193.309,71	1.196.632,29	3.322,58C
10/03/2023	115	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 9ª parcela.	62,14				
10/03/2023	2554	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 03/2023		15.359,42			
10/03/2023	2637	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 03/2023	6.945,18				
Acumulado até o dia:						1.200.317,03	1.211.991,71	11.674,68C
13/03/2023	94	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 10ª parcela.	58,98				
13/03/2023	97	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 10ª parcela.	59,15				
13/03/2023	100	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 10ª parcela.	59,31				
13/03/2023	169	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 8ª parcela.	63,40				
13/03/2023	238	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 7ª parcela.	150,51				
13/03/2023	290	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,32				
13/03/2023	388	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 5ª parcela.	276,37				
13/03/2023	468	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022.	238,52				
13/03/2023	477	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 4ª parcela.	206,31				
13/03/2023	601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 3ª parcela.	78,48				
13/03/2023	613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 3ª parcela.	66,27				
13/03/2023	1323	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1328	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	1335	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	35,39				
13/03/2023	1345	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 2ª parcela.	70,78				
13/03/2023	1350	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	76,48				
13/03/2023	1358	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	2077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,64				
13/03/2023	2555	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 03/2023		11.266,91			
13/03/2023	2638	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 03/2023	7.345,11				
13/03/2023	2714	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	210,50				
Acumulado até o dia:						1.209.911,25	1.223.258,62	13.347,37C
14/03/2023	5	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 12ª Parcela.	139,03				
14/03/2023	61	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 11ª parcela.	271,76				
14/03/2023	396	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 5ª parcela.	108,63				
14/03/2023	2556	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 03/2023		16.659,28			
14/03/2023	2639	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 03/2023	12.952,01				
Acumulado até o dia:						1.223.382,68	1.239.917,90	16.535,22C
15/03/2023	9	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 12ª Parcela.	443,66				
15/03/2023	297	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 6ª parcela.	155,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	308	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 6ª parcela.	76,62				
15/03/2023	488	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.	205,00				
15/03/2023	497	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.	134,56				
15/03/2023	626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 3ª parcela.	69,02				
15/03/2023	2547	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 03/2023	59.796,45				
15/03/2023	2640	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 03/2023	5.997,34				
15/03/2023	2706	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		70.000,00			
15/03/2023	2707	28/03/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.290.260,82	1.459.917,90	169.657,08C
16/03/2023	245	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 7ª parcela.	328,44				
16/03/2023	1363	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 2ª parcela.	72,27				
16/03/2023	2085	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
16/03/2023	2092	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 1ª parcela.	237,95				
16/03/2023	2557	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 03/2023		12.485,97			
16/03/2023	2641	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 03/2023	11.458,75				
16/03/2023	2715	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	135,26				
Acumulado até o dia:						1.302.606,16	1.472.403,87	169.797,71C
17/03/2023	257	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 7ª parcela.	198,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	312	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 6ª parcela.	45,42				
17/03/2023	506	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022,4ª parcela.	164,27				
17/03/2023	2095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 1ª parcela.	135,18				
17/03/2023	2642	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 03/2023	8.039,98				
Acumulado até o dia:						1.311.189,47	1.472.403,87	161.214,40C
20/03/2023	103	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367 ; negociação 05/2022, 10ª parcela.	40,57				
20/03/2023	106	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 10ª parcela.	264,72				
20/03/2023	175	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 8ª parcela.	348,36				
20/03/2023	180	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 8ª parcela.	76,78				
20/03/2023	400	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 5ª parcela.	296,95				
20/03/2023	409	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 5ª parcela.	75,74				
20/03/2023	412	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 5ª parcela.	68,09				
20/03/2023	511	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 4ª parcela.	65,70				
20/03/2023	521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 4ª parcela.	68,85				
20/03/2023	530	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 4ª parcela.	70,74				
20/03/2023	1367	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 2ª parcela.	236,60				
20/03/2023	1373	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 2ª parcela.	97,76				
20/03/2023	1383	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 2ª parcela.	66,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.	69,94				
20/03/2023	2109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54129343; negociação 02/2023.	520,53				
20/03/2023	2110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 1ª parcela.	141,68				
20/03/2023	2558	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 03/2023		19.932,33			
20/03/2023	2643	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 03/2023	5.357,49				
20/03/2023	2716	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	314,57				
Acumulado até o dia:						1.319.371,49	1.492.336,20	172.964,71C
21/03/2023	186	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 8ª parcela.	196,74				
21/03/2023	419	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 5ª parcela.	319,91				
21/03/2023	427	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 5ª parcela.	130,35				
21/03/2023	2559	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 03/2023		16.377,71			
21/03/2023	2644	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 03/2023	14.184,06				
Acumulado até o dia:						1.334.202,55	1.508.713,91	174.511,36C
22/03/2023	130	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 9ª parcela.	265,41				
22/03/2023	134	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 9ª parcela.	129,23				
22/03/2023	540	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 4ª parcela.	361,41				
22/03/2023	2561	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 03/2023		10.562,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	2645	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 03/2023	8.130,77				
Acumulado até o dia:						1.343.089,37	1.519.276,28	176.186,91C
23/03/2023	321	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.	132,91				
23/03/2023	327	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.	203,78				
23/03/2023	545	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
23/03/2023	1393	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	105,61				
23/03/2023	1402	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	293,36				
23/03/2023	2646	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 03/2023	6.903,06				
23/03/2023	2717	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	194,45				
Acumulado até o dia:						1.351.053,95	1.519.276,28	168.222,33C
24/03/2023	110	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 10ª parcela.	58,90				
24/03/2023	549	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 4ª parcela.	270,09				
24/03/2023	1412	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
24/03/2023	2562	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 03/2023		17.837,61			
24/03/2023	2647	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 03/2023	7.040,28				
Acumulado até o dia:						1.358.557,12	1.537.113,89	178.556,77C
27/03/2023	193	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 8ª parcela.	46,59				
27/03/2023	264	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 7ª parcela.	345,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	431	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 5ª parcela.	46,05				
27/03/2023	560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
27/03/2023	1416	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88249358; negociação 01/2023, 2ª parcela.	263,11				
27/03/2023	2115	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
27/03/2023	2121	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 1ª parcela.	141,92				
27/03/2023	2128	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 74230332; negociação 02/2023.	500,00				
27/03/2023	2563	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 03/2023		10.671,26			
27/03/2023	2648	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 03/2023	7.466,33				
27/03/2023	2718	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	138,14				
Acumulado até o dia:						1.367.748,81	1.547.785,15	180.036,34C
28/03/2023	197	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 8ª parcela.	204,26				
28/03/2023	335	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 6ª parcela.	145,85				
28/03/2023	343	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,84				
28/03/2023	2548	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 03/2023	121.856,99				
28/03/2023	2649	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 03/2023	27.286,82				
Acumulado até o dia:						1.517.327,57	1.547.785,15	30.457,58C
29/03/2023	202	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 8ª parcela.	63,40				
29/03/2023	350	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 6ª parcela.	152,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	358	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 6ª parcela.	80,81				
29/03/2023	2564	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 03/2023		20.258,30			
29/03/2023	2650	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 03/2023	17.342,56				
Acumulado até o dia:						1.534.967,12	1.568.043,45	33.076,33C
30/03/2023	116	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 10ª parcela.	62,14				
30/03/2023	2129	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16730494; negociação 02/2023.	520,53				
30/03/2023	2565	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 03/2023		30.861,41			
30/03/2023	2651	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 03/2023	29.843,44				
Acumulado até o dia:						1.565.393,23	1.598.904,86	33.511,63C
31/03/2023	566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.	50,98				
31/03/2023	570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.	55,49				
31/03/2023	2100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
31/03/2023	2130	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
31/03/2023	2136	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.	225,28				
31/03/2023	2566	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 03/2023		63.868,58			
31/03/2023	2652	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 03/2023	59.513,23				
31/03/2023	2719	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	36,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2720	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.	38.416,64				
31/03/2023	3180	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 345 do empenho 162, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 03/2023.		1.143,28			
Acumulado até o dia:						1.663.916,72	1.663.916,72	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				25.267,87D
01/03/2023	2601	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,98				
01/03/2023	2604	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	11,96				
01/03/2023	2607	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	5,55				
01/03/2023	2608	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	33,46				
Acumulado até o dia:						52,95	0,00	25.320,82D
02/03/2023	2585	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656639, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4744, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,17			
02/03/2023	2586	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656970, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2812, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,68			
02/03/2023	2587	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00657657, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 280 referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,89			
02/03/2023	2588	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00658109, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2279, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		17,22			
02/03/2023	2589	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00655558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3548, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,74			
02/03/2023	2609	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,35				
02/03/2023	2610	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	19,84				
Acumulado até o dia:						76,14	87,70	25.256,31D
03/03/2023	2584	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 004555381, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2676, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,74			
03/03/2023	2611	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,90				
03/03/2023	2612	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						89,54	104,44	25.252,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2023	2613	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,07				
05/03/2023	2614	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	18,47				
Acumulado até o dia:						111,08	104,44	25.274,51D
06/03/2023	2590	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00804890, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3818, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,74			
Acumulado até o dia:						111,08	121,18	25.257,77D
08/03/2023	2599	0047/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 282 do empenho 143, Pagamento Online 0675665298, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO ESP SOLANEA, referente a gru judicial.		236,23			
Acumulado até o dia:						111,08	357,41	25.021,54D
13/03/2023	2615	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	0,35				
13/03/2023	2616	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	2,10				
Acumulado até o dia:						113,53	357,41	25.023,99D
14/03/2023	2617	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,47				
14/03/2023	2618	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	8,89				
Acumulado até o dia:						123,89	357,41	25.034,35D
16/03/2023	2591	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00272848, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5973, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,21			
16/03/2023	2592	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271224, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5550, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		17,51			
16/03/2023	2593	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5493, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,25			
16/03/2023	2594	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271852, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		20,61			
16/03/2023	2595	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00278442, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2527, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		17,22			
16/03/2023	2596	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00281616, GUIA DE RECOLHIMENTO CD ALGODAO DE JANDAIRA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						123,89	749,21	24.642,55D
23/03/2023	2619	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	0,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	2620	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,86				
Acumulado até o dia:						126,30	749,21	24.644,96D
24/03/2023	2623	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,15				
24/03/2023	2624	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	10,74				
24/03/2023	2703	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a TR VLR CX.		204,06			
Acumulado até o dia:						140,19	953,27	24.454,79D
25/03/2023	2625	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,94				
25/03/2023	2626	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	6,62				
Acumulado até o dia:						148,75	953,27	24.463,35D
27/03/2023	2667	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						148,75	958,27	24.458,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					123.293,37D
01/03/2023	2474	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 03/2023		2.809,55			
01/03/2023	2476	0048/2023	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 03/2023		96.159,60			
Acumulado até o dia:						0,00	98.969,15	24.324,22D
02/03/2023	2475	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 03/2023		2.056,68			
Acumulado até o dia:						0,00	101.025,83	22.267,54D
06/03/2023	2477	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 03/2023		18.768,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119.794,73	3.498,64D
07/03/2023	2478	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 03/2023		2.065,30			
Acumulado até o dia:						0,00	121.860,03	1.433,34D
08/03/2023	2479	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 03/2023		1.433,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123.293,37	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				237,27D
08/03/2023	2600	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		237,27			
Acumulado até o dia:						0,00	237,27	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				4.579,73D
03/03/2023	2511	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		4.585,65			
03/03/2023	2525	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	39.369,52				
Acumulado até o dia:						39.369,52	4.585,65	39.363,60D
08/03/2023	2512	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		15.062,39			
Acumulado até o dia:						39.369,52	19.648,04	24.301,21D
10/03/2023	2513	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.844,30			
Acumulado até o dia:						39.369,52	27.492,34	16.456,91D
13/03/2023	2514	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.836,01			
Acumulado até o dia:						39.369,52	35.328,35	8.620,90D
14/03/2023	2515	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		495,86			
Acumulado até o dia:						39.369,52	35.824,21	8.125,04D
15/03/2023	2526	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	67.851,29				
Acumulado até o dia:						107.220,81	35.824,21	75.976,33D
16/03/2023	2516	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.298,67			
Acumulado até o dia:						107.220,81	43.122,88	68.677,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2517	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		39.611,27			
Acumulado até o dia:						107.220,81	82.734,15	29.066,39D
20/03/2023	2518	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		5.527,36			
Acumulado até o dia:						107.220,81	88.261,51	23.539,03D
21/03/2023	2519	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		10.790,26			
Acumulado até o dia:						107.220,81	99.051,77	12.748,77D
22/03/2023	2527	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	145,03				
Acumulado até o dia:						107.365,84	99.051,77	12.893,80D
23/03/2023	2520	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		484,52			
Acumulado até o dia:						107.365,84	99.536,29	12.409,28D
24/03/2023	2521	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		980,00			
Acumulado até o dia:						107.365,84	100.516,29	11.429,28D
28/03/2023	2528	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	141.003,95				
Acumulado até o dia:						248.369,79	100.516,29	152.433,23D
29/03/2023	2522	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		6.241,47			
Acumulado até o dia:						248.369,79	106.757,76	146.191,76D
30/03/2023	2523	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		95.247,16			
Acumulado até o dia:						248.369,79	202.004,92	50.944,60D
31/03/2023	2529	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2539	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maço de 2023	5,92				
31/03/2023	2540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maço de 2023	327,87				
Acumulado até o dia:						248.703,58	202.679,92	50.603,39D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.889.852,01D
01/03/2023	2545	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 03/2023		1.060.749,65			
01/03/2023	2549	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 03/2023	1.104.486,36				
Acumulado até o dia:						1.104.486,36	1.060.749,65	1.933.588,72D
02/03/2023	2550	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 03/2023	13.098,72				
Acumulado até o dia:						1.117.585,08	1.060.749,65	1.946.687,44D
03/03/2023	2546	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 03/2023		27.186,15			
Acumulado até o dia:						1.117.585,08	1.087.935,80	1.919.501,29D
06/03/2023	2551	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 03/2023	12.031,78				
Acumulado até o dia:						1.129.616,86	1.087.935,80	1.931.533,07D
07/03/2023	2552	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 03/2023	16.686,89				
Acumulado até o dia:						1.146.303,75	1.087.935,80	1.948.219,96D
08/03/2023	2553	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 03/2023	10.328,54				
Acumulado até o dia:						1.156.632,29	1.087.935,80	1.958.548,50D
10/03/2023	2554	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 03/2023	15.359,42				
Acumulado até o dia:						1.171.991,71	1.087.935,80	1.973.907,92D
13/03/2023	2555	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 03/2023	11.266,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.183.258,62	1.087.935,80	1.985.174,83D
14/03/2023	2556	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 03/2023	16.659,28				
Acumulado até o dia:						1.199.917,90	1.087.935,80	2.001.834,11D
15/03/2023	2547	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 03/2023		59.796,45			
Acumulado até o dia:						1.199.917,90	1.147.732,25	1.942.037,66D
16/03/2023	2557	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 03/2023	12.485,97				
Acumulado até o dia:						1.212.403,87	1.147.732,25	1.954.523,63D
20/03/2023	2558	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 03/2023	19.932,33				
Acumulado até o dia:						1.232.336,20	1.147.732,25	1.974.455,96D
21/03/2023	2559	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 03/2023	16.377,71				
Acumulado até o dia:						1.248.713,91	1.147.732,25	1.990.833,67D
22/03/2023	2561	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 03/2023	10.562,37				
Acumulado até o dia:						1.259.276,28	1.147.732,25	2.001.396,04D
24/03/2023	2562	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 03/2023	17.837,61				
Acumulado até o dia:						1.277.113,89	1.147.732,25	2.019.233,65D
27/03/2023	2563	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 03/2023	10.671,26				
Acumulado até o dia:						1.287.785,15	1.147.732,25	2.029.904,91D
28/03/2023	2548	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 03/2023		121.856,99			
Acumulado até o dia:						1.287.785,15	1.269.589,24	1.908.047,92D
29/03/2023	2564	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 03/2023	20.258,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.308.043,45	1.269.589,24	1.928.306,22D
30/03/2023	2565	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 03/2023	30.861,41				
Acumulado até o dia:						1.338.904,86	1.269.589,24	1.959.167,63D
31/03/2023	2566	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 03/2023	63.868,58				
31/03/2023	2567	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.	465,41				
31/03/2023	2568	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.	21.282,64				
Acumulado até o dia:						1.424.521,49	1.269.589,24	2.044.784,26D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.748,23D
31/03/2023	2704	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Maço de 2023	35,02				
Acumulado até o dia:						35,02	0,00	3.783,25D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					7.858,10D
01/03/2023	2495	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 03/2023	2.714,75				
01/03/2023	2504	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 03/2023		2.855,31			
Acumulado até o dia:						2.714,75	2.855,31	7.717,54D
06/03/2023	2486	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		416,31			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.271,62	7.301,23D
07/03/2023	2487	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 03/2023		134,50			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.406,12	7.166,73D
08/03/2023	2488	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 03/2023		153,95			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.560,07	7.012,78D
09/03/2023	2489	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 03/2023		296,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.856,07	6.716,78D
10/03/2023	2490	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 03/2023		28,42			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.884,49	6.688,36D
13/03/2023	2491	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 03/2023		16,00			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.900,49	6.672,36D
14/03/2023	2492	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 03/2023		118,00			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.018,49	6.554,36D
15/03/2023	2493	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 03/2023		366,23			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.384,72	6.188,13D
16/03/2023	2494	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 03/2023		284,62			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.669,34	5.903,51D
17/03/2023	2496	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 03/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.711,34	5.861,51D
20/03/2023	2497	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 03/2023		184,93			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.896,27	5.676,58D
21/03/2023	2498	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 03/2023		122,96			
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.019,23	5.553,62D
22/03/2023	2499	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 03/2023		81,79			
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.101,02	5.471,83D
27/03/2023	2500	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 03/2023		274,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.375,03	5.197,82D
28/03/2023	2501	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 03/2023		107,91			
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.482,94	5.089,91D
31/03/2023	2502	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.	1,25				
31/03/2023	2503	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.	57,86				
Acumulado até o dia:						2.773,86	5.482,94	5.149,02D
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
01/03/2023	2630	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 03/2023		39.264,07			
01/03/2023	5065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	365.479,60				
01/03/2023	5072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	32.245,21				
01/03/2023	5137	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.	6.890,79				
01/03/2023	5138	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva	7.581,82				
01/03/2023	5206	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	39.321,89				
01/03/2023	5207	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva.	19.360,79				
01/03/2023	5208	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Carteiras.	867,84				
01/03/2023	5209	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Certidões.	547,95				
01/03/2023	5210	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.560,41				
01/03/2023	5211	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Multa Eleitoral.	497,84				
01/03/2023	5212	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/03/2023	5213	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PF.	2.896,83				
01/03/2023	5214	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PJ.	2.188,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	5215	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa.	8.002,54				
01/03/2023	5216	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	4.054,32				
01/03/2023	8450	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Receitas Não Identificadas.	387,76				
Acumulado até o dia:						493.019,78	39.264,07	453.755,71D
02/03/2023	2631	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 03/2023		9.914,31			
Acumulado até o dia:						493.019,78	49.178,38	443.841,40D
03/03/2023	2632	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 03/2023		10.338,65			
Acumulado até o dia:						493.019,78	59.517,03	433.502,75D
06/03/2023	2633	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 03/2023		7.754,86			
Acumulado até o dia:						493.019,78	67.271,89	425.747,89D
07/03/2023	2634	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 03/2023		14.257,60			
Acumulado até o dia:						493.019,78	81.529,49	411.490,29D
08/03/2023	2635	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 03/2023		6.975,20			
Acumulado até o dia:						493.019,78	88.504,69	404.515,09D
09/03/2023	2636	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 03/2023		6.920,91			
Acumulado até o dia:						493.019,78	95.425,60	397.594,18D
10/03/2023	2637	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 03/2023		6.945,18			
Acumulado até o dia:						493.019,78	102.370,78	390.649,00D
13/03/2023	2638	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 03/2023		7.345,11			
Acumulado até o dia:						493.019,78	109.715,89	383.303,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	2639	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 03/2023		12.952,01			
Acumulado até o dia:						493.019,78	122.667,90	370.351,88D
15/03/2023	2640	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 03/2023		5.997,34			
Acumulado até o dia:						493.019,78	128.665,24	364.354,54D
16/03/2023	2641	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 03/2023		11.458,75			
Acumulado até o dia:						493.019,78	140.123,99	352.895,79D
17/03/2023	2642	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 03/2023		8.039,98			
Acumulado até o dia:						493.019,78	148.163,97	344.855,81D
20/03/2023	2643	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 03/2023		5.357,49			
Acumulado até o dia:						493.019,78	153.521,46	339.498,32D
21/03/2023	2644	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 03/2023		14.184,06			
Acumulado até o dia:						493.019,78	167.705,52	325.314,26D
22/03/2023	2645	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 03/2023		8.130,77			
Acumulado até o dia:						493.019,78	175.836,29	317.183,49D
23/03/2023	2646	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 03/2023		6.903,06			
Acumulado até o dia:						493.019,78	182.739,35	310.280,43D
24/03/2023	2647	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 03/2023		7.040,28			
Acumulado até o dia:						493.019,78	189.779,63	303.240,15D
27/03/2023	2648	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 03/2023		7.466,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						493.019,78	197.245,96	295.773,82D
28/03/2023	2649	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 03/2023		27.286,82			
Acumulado até o dia:						493.019,78	224.532,78	268.487,00D
29/03/2023	2650	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 03/2023		17.342,56			
Acumulado até o dia:						493.019,78	241.875,34	251.144,44D
30/03/2023	2651	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 03/2023		29.843,44			
Acumulado até o dia:						493.019,78	271.718,78	221.301,00D
31/03/2023	2652	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 03/2023		59.513,23			
31/03/2023	3216	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 165, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.		161.725,29			
31/03/2023	5223	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 636 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		62,48			
Acumulado até o dia:						493.019,78	493.019,78	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/03/2023	2709	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		204,48			
01/03/2023	3236	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Março de 2023.	2.750,79				
Acumulado até o dia:						2.750,79	204,48	2.546,31D
02/03/2023	2710	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		189,83			
Acumulado até o dia:						2.750,79	394,31	2.356,48D
06/03/2023	2711	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		115,82			
Acumulado até o dia:						2.750,79	510,13	2.240,66D
07/03/2023	2712	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		45,05			
Acumulado até o dia:						2.750,79	555,18	2.195,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2713	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		249,17			
Acumulado até o dia:						2.750,79	804,35	1.946,44D
13/03/2023	2714	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		210,50			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.014,85	1.735,94D
16/03/2023	2715	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		135,26			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.150,11	1.600,68D
20/03/2023	2716	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		314,57			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.464,68	1.286,11D
23/03/2023	2717	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		194,45			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.659,13	1.091,66D
27/03/2023	2718	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		138,14			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.797,27	953,52D
31/03/2023	2719	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		36,53			
31/03/2023	5618	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 730 do empenho 167, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.		916,99			
Acumulado até o dia:						2.750,79	2.750,79	0,00
João Pessoa-PB, 31 de março de 2023								

Leonardo Marconi Cavalcanti

Presidente

CROPB/ 721

xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena

Tesoureira

CROPB/680

xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves

Contador

CRCPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8

Org. Contábil - Prestação de Serviço

CNPJ: 11.091.765/0001-09