

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	780	0060/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1067, Débito Automático 041100550839, FATURA 0000307033, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			
02/01/2023	1063	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	327,01	0,00
04/01/2023	783	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 010403, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro.		550,00			
04/01/2023	784	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 010403, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023.		100,00			
04/01/2023	787	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.728, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		11,50			
04/01/2023	788	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.729, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		11,50			
04/01/2023	789	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		10,00			
04/01/2023	970	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		30,00			
04/01/2023	1064	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	12.863,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	1813	0135/2022	Pago a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 1107, Comprovante Pix 010401, Seleccione... 000.000.007/000.000.008/000.000.009, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0175), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Saliendo que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.		12.150,00			
Acumulado até o dia:						13.190,01	13.190,01	0,00
05/01/2023	790	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 1100, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 000032028 de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
05/01/2023	802	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.189,93			
05/01/2023	845	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		2.045,92			
05/01/2023	846	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Doc Eletrônico 810.051.200.115.762, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
05/01/2023	1065	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	3.528,61				
Acumulado até o dia:						16.718,62	16.718,62	0,00
06/01/2023	1066	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	8.869,86				
06/01/2023	1274	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1121, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2022, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.		8.869,86			
Acumulado até o dia:						25.588,48	25.588,48	0,00
09/01/2023	1049	0036/2022	Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, resto a pagar 1111, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.		50,00			
09/01/2023	1067	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	50,00				
Acumulado até o dia:						25.638,48	25.638,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	849	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 1069, Pagamento Online 11.001, NFC-e 1006268, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		700,00			
10/01/2023	850	0093/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 1117, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 1222405, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/01/2023	977	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.		161,58			
10/01/2023	980	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.		592,66			
10/01/2023	1088	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	50.000,00				
10/01/2023	1277	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/AL, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022), cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.	2.550,00				
10/01/2023	1278	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/RN, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022) cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						82.888,48	27.162,72	55.725,76D
11/01/2023	852	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1072, Pagamento Online 011101, FATURA 00000303352, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		268,30			
11/01/2023	906	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 46 do empenho 18, Pagamento Online 11.102, NFC-e 1000418, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.		4.800,00			
11/01/2023	1068	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		55.725,76			
11/01/2023	1084	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	5.068,30				
Acumulado até o dia:						87.956,78	87.956,78	0,00
12/01/2023	853	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
12/01/2023	854	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1112, Pagamento Online 011201, NOTA FISCAL 00000312825, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	855	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 11 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, NOTA FISCAL 006.192.896, referente fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Mês de Janeiro de 2023.		152,70			
12/01/2023	857	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1071, Pagamento Online 011203, FATURA 1608092025-0, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		75,40			
12/01/2023	1069	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	706,83				
Acumulado até o dia:						88.663,61	88.663,61	0,00
13/01/2023	860	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		556,97			
13/01/2023	861	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011301, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1009 do empenho 986, Transferência Online , NFC-e 1001947, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2022.).		413,51			
13/01/2023	864	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1124, Pagamento Online 011305, DARF 13/2022, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.		381,98			
13/01/2023	865	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011303, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1028 do empenho 1005, Pagamento Online 120.509, FATURA 69114, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2022.).		191,66			
13/01/2023	866	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011306, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1029 do empenho 1006, Pagamento Online 120505, FATURA 22/12/20003302-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Dezembro de 2022.).		61,85			
13/01/2023	867	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.131.100.152.129, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
13/01/2023	972	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.		30,00			
13/01/2023	1070	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	2.354,47				
13/01/2023	1827	0065/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 62, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.		391,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	1829	0114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 61, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.		315,11			
Acumulado até o dia:						91.018,08	91.018,08	0,00
16/01/2023	868	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		42,25			
16/01/2023	869	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		15,29			
16/01/2023	870	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		85,79			
16/01/2023	871	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		40,93			
16/01/2023	872	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		14,23			
16/01/2023	873	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		443,00			
16/01/2023	874	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		40,93			
16/01/2023	875	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		44,97			
16/01/2023	876	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		34,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	877	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		85,79			
16/01/2023	878	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, , pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		146,68			
16/01/2023	879	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 123032 , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		44,97			
16/01/2023	880	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		85,79			
16/01/2023	881	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		142,43			
16/01/2023	882	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		179,71			
16/01/2023	883	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		172,62			
16/01/2023	884	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		71,61			
16/01/2023	885	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		44,97			
16/01/2023	886	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		359,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/01/2023	887	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		14,23				
16/01/2023	888	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.603, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 1091, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 704535, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Dezembro de 2022.).		35,71				
16/01/2023	889	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1083 do empenho 1062, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000266, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.).		150,81				
16/01/2023	890	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).		131,27				
16/01/2023	891	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1021 do empenho 998, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000261, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de novembro de 2022.).		5,77				
16/01/2023	1071	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	2.622,85					
16/01/2023	1090	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 1095, Pagamento Online 11.601, NOTA FISCAL 000709967, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		188,60				
Acumulado até o dia:									
17/01/2023	892	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1071 do empenho 1049, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no 15 de dezembro de 2022.).		27,50				
							93.640,93	93.640,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	893	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1069 do empenho 1047, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	894	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1070 do empenho 1048, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no 15 de dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	895	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1080 do empenho 1058, Provisão 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	896	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1081 do empenho 1059, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	897	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1082 do empenho 1060, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	898	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 1055, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	899	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1079 do empenho 1057, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	900	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 1054, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	901	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1068 do empenho 1046, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	902	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 1091, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 704535, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Dezembro de 2022.).		78,57			
17/01/2023	903	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1078 do empenho 1056, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	904	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1067 do empenho 1045, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.).		27,50			
17/01/2023	907	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		101,02			
17/01/2023	908	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		117,91			
17/01/2023	909	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		316,59			
17/01/2023	910	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		72,20			
17/01/2023	911	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		107,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	912	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		243,09			
17/01/2023	913	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		276,50			
17/01/2023	914	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		189,77			
17/01/2023	915	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		101,02			
17/01/2023	916	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		127,41			
17/01/2023	917	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		82,78			
17/01/2023	918	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		333,30			
17/01/2023	919	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		72,20			
17/01/2023	920	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		95,06			
17/01/2023	921	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		82,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	922	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		107,97			
17/01/2023	923	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 0131/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		82,78			
17/01/2023	924	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		191,28			
17/01/2023	925	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		11,90			
17/01/2023	926	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		123,87			
17/01/2023	927	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		243,09			
17/01/2023	928	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		101,02			
17/01/2023	929	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		243,09			
17/01/2023	930	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		117,91			
17/01/2023	931	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		479,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	932	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		189,77			
17/01/2023	933	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		117,91			
17/01/2023	934	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		160,98			
17/01/2023	935	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 123032 , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		387,63			
17/01/2023	936	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		171,22			
17/01/2023	937	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		387,63			
17/01/2023	938	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		86,25			
17/01/2023	939	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		177,32			
17/01/2023	940	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		305,81			
17/01/2023	941	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		305,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	942	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		131,97			
17/01/2023	943	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		101,53			
17/01/2023	944	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		433,67			
17/01/2023	945	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		131,97			
17/01/2023	946	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		348,52			
17/01/2023	947	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		495,08			
17/01/2023	948	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		131,97			
17/01/2023	949	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		86,25			
17/01/2023	950	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		80,70			
17/01/2023	951	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		65,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	952	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		101,53			
17/01/2023	953	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		143,92			
17/01/2023	954	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		159,61			
17/01/2023	955	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		387,63			
17/01/2023	956	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, , pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		511,79			
17/01/2023	957	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL RÉGIS GOUVEIA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		159,61			
17/01/2023	958	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		142,54			
17/01/2023	959	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		101,53			
17/01/2023	960	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).		309,08			
17/01/2023	1072	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	33.675,63				
17/01/2023	1276	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1120, Pagamento Online 011701, DARF 12/2022, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)		22.930,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.316,56	127.316,56	0,00
18/01/2023	961	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.		667,50			
18/01/2023	1073	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	667,50				
Acumulado até o dia:						127.984,06	127.984,06	0,00
20/01/2023	962	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1114, Pagamento Online 12.001, NOTA FISCAL 000.001.611, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
20/01/2023	963	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1113, Pagamento Online 12.002, NOTA FISCAL 000.001.610, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			
20/01/2023	964	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.508,93			
20/01/2023	965	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Transferência Online 012004, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
20/01/2023	1052	0042/2023	Pago a VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, liquidação 60 do empenho 41, Transferência Online 012004, NOTA FISCAL 20230000000001, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.		100,00			
20/01/2023	1074	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	2.095,45				
20/01/2023	1103	0046/2023	Pago a JULIANA MARIA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 46, Transferência Online 171.366.510.060.164, Protocolo CRO-PB 01/2023, referente a restituição de confecção de cédula.		27,12			
Acumulado até o dia:						130.079,51	130.079,51	0,00
23/01/2023	968	0018/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 10, Pagamento Online 12.302, NOTA FISCAL 00000043, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.		280,00			
23/01/2023	974	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 50 do empenho 3, Transferência Online 012303, RECIBO 01/2023, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		30,00			
23/01/2023	976	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		161,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	978	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		161,58			
23/01/2023	979	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 12.305, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
23/01/2023	1075	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	1.701,19				
23/01/2023	1272	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1122, Pagamento Online 012301, DARF 12/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.		1.056,53			
Acumulado até o dia:						131.780,70	131.780,70	0,00
27/01/2023	1076	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	1.468,95				
27/01/2023	1257	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 93 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 01/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		1.468,95			
Acumulado até o dia:						133.249,65	133.249,65	0,00
30/01/2023	981	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 22 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001005, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, no mês de Janeiro de 2023.		2.025,00			
30/01/2023	982	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 20 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001092, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.		5.359,50			
30/01/2023	983	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)		7.389,84			
30/01/2023	988	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		5.848,83			
30/01/2023	989	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.308,85			
30/01/2023	990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		4.727,38			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1038	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011306 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.).		61,85			
30/01/2023	1039	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013005, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).		16,86			
30/01/2023	1040	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013006, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.).		16,86			
30/01/2023	1041	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013010, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 2023011426519, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.).		16,86			
30/01/2023	1042	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 013001, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.).		147,07			
30/01/2023	1046	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.		600,00			
30/01/2023	1048	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.		147,00			
30/01/2023	1058	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		1.139,20			
30/01/2023	1061	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		801,00			
30/01/2023	1077	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		15.616,85			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1028	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..		367,12			
31/01/2023	1029	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1030	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1031	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		367,12			
31/01/2023	1055	0036/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxílio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.		275,00			
31/01/2023	1085	0043/2022	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	3.211,96				
Acumulado até o dia:						246.461,61	246.461,61	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
								Saldo anterior:
03/01/2023	771	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		100,00			
03/01/2023	772	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		100,00			
03/01/2023	1094	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		1.262,31			
03/01/2023	1106	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		650,82			
03/01/2023	1119	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		128,00			
03/01/2023	1124	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		57,00			
03/01/2023	1181	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		184,43			
03/01/2023	1189	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	1218	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	264,13				
Acumulado até o dia:						2.353,64	3.437,20	1.083,56C
23/01/2023	1219	0043/2022	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	25,00				
Acumulado até o dia:						2.378,64	3.437,20	1.058,56C
24/01/2023	1220	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	248,24				
Acumulado até o dia:						2.626,88	3.437,20	810,32C
25/01/2023	1221	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	168,36				
Acumulado até o dia:						2.795,24	3.437,20	641,96C
26/01/2023	1222	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						2.837,24	3.437,20	599,96C
31/01/2023	1223	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	599,96				
Acumulado até o dia:						3.437,20	3.437,20	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				75.117,25D
02/01/2023	30	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.	312,95				
02/01/2023	33	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.	101,49				
02/01/2023	35	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 9ª parcela.	50,35				
02/01/2023	37	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 9ª parcela.	57,54				
02/01/2023	38	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 9ª parcela.	205,19				
02/01/2023	118	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 7ª parcela.	74,80				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	1524	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	353,50				
Acumulado até o dia:						95.049,35	0,00	170.166,60D
10/01/2023	127	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 7ª parcela.	185,81				
10/01/2023	384	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.	86,85				
10/01/2023	385	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.	67,42				
10/01/2023	1088	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		50.000,00			
10/01/2023	1453	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	21.407,81				
10/01/2023	1525	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	291,30				
Acumulado até o dia:						117.088,54	50.000,00	142.205,79D
11/01/2023	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	128,89				
11/01/2023	92	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 8ª parcela.	58,98				
11/01/2023	231	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 5ª parcela.	106,59				
11/01/2023	233	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	67,57				
11/01/2023	234	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	330,77				
11/01/2023	236	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	150,51				
11/01/2023	1454	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	23.888,45				
11/01/2023	1526	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	141,60				
Acumulado até o dia:						141.961,90	50.000,00	167.079,15D
12/01/2023	95	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 8ª parcela.	59,15				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	398	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 3ª parcela.	296,95				
18/01/2023	509	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 2ª parcela.	65,70				
18/01/2023	519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 2ª parcela.	68,85				
18/01/2023	1459	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	13.836,28				
18/01/2023	1531	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	253,99				
Acumulado até o dia:						230.233,39	50.000,00	255.350,64D
19/01/2023	63	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 9ª parcela.	268,89				
19/01/2023	64	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 9ª parcela.	98,31				
19/01/2023	101	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 8ª parcela.	40,57				
19/01/2023	178	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 6ª parcela.	76,78				
19/01/2023	407	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 3ª parcela.	75,74				
19/01/2023	528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 2ª parcela.	70,74				
19/01/2023	1460	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	10.936,49				
19/01/2023	1509	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		342.427,73			
19/01/2023	1539	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	176,12				
Acumulado até o dia:						241.977,03	392.427,73	75.333,45C
20/01/2023	104	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 8ª parcela.	264,72				
20/01/2023	183	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 6ª parcela.	105,67				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1542	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023. (Despesas Financeiras)		2.356,05			
Acumulado até o dia:						678.484,09	753.601,34	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					25.362,74D
01/01/2023	1158	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,88				
01/01/2023	1159	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	11,81				
01/01/2023	1160	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,66				
01/01/2023	1161	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	33,04				
Acumulado até o dia:						63,39	0,00	25.426,13D
02/01/2023	1162	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	7,06				
02/01/2023	1163	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	19,68				
Acumulado até o dia:						90,13	0,00	25.452,87D
03/01/2023	1164	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,26				
03/01/2023	1165	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	11,90				
Acumulado até o dia:						106,29	0,00	25.469,03D
05/01/2023	1166	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,13				
05/01/2023	1167	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	26,97				
Acumulado até o dia:						146,39	0,00	25.509,13D
09/01/2023	1133	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 69 do empenho 50, Pagamento Online 007000090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUN MONTEIRO, referente a gru judicial.		300,00			
09/01/2023	1168	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	0,16				
09/01/2023	1169	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	0,46				
Acumulado até o dia:						147,01	300,00	25.209,75D
10/01/2023	1135	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 50, Pagamento Online 00633283, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JUNCO DO SERIDO, refente a gru judicial.		300,00			
10/01/2023	1137	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 50, Pagamento Online 00672617, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2700, referente a gru judicial.		16,89			
Acumulado até o dia:						147,01	616,89	24.892,86D
11/01/2023	1152	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 78 do empenho 51, Pagamento Online 011314293, BOLETO BANCÁRIO 1291124, referente a gru judicial.		223,79			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1062	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		64.074,08			
02/01/2023	1063	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		327,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.401,09	34.263,45D
04/01/2023	1064	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		12.863,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.264,09	21.400,45D
05/01/2023	1065	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		3.528,61			
05/01/2023	1078	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	9,19				
05/01/2023	1079	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	18,89				
Acumulado até o dia:						28,08	80.792,70	17.899,92D
06/01/2023	1066	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		8.869,86			
Acumulado até o dia:						28,08	89.662,56	9.030,06D
09/01/2023	1067	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		50,00			
Acumulado até o dia:						28,08	89.712,56	8.980,06D
11/01/2023	1068	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	55.725,76				
11/01/2023	1080	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	5,57				
11/01/2023	1081	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	13,58				
11/01/2023	1083	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	31,42				
11/01/2023	1084	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		5.068,30			
Acumulado até o dia:						55.804,41	94.780,86	59.688,09D
12/01/2023	1069	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		706,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.804,41	95.487,69	58.981,26D
13/01/2023	1070	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		2.354,47			
13/01/2023	1082	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	15,20				
Acumulado até o dia:						55.819,61	97.842,16	56.641,99D
16/01/2023	1071	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		2.622,85			
Acumulado até o dia:						55.819,61	100.465,01	54.019,14D
17/01/2023	1072	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		33.675,63			
Acumulado até o dia:						55.819,61	134.140,64	20.343,51D
18/01/2023	1073	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		667,50			
Acumulado até o dia:						55.819,61	134.808,14	19.676,01D
20/01/2023	1074	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		2.095,45			
Acumulado até o dia:						55.819,61	136.903,59	17.580,56D
23/01/2023	1075	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		1.701,19			
Acumulado até o dia:						55.819,61	138.604,78	15.879,37D
27/01/2023	1076	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		1.468,95			
Acumulado até o dia:						55.819,61	140.073,73	14.410,42D
30/01/2023	1077	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	15.616,85				
Acumulado até o dia:						71.436,46	140.073,73	30.027,27D
Conta:	1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96			Saldo anterior:				233,84D
12/01/2023	1205	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.		0,57			
12/01/2023	1206	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.		1,17			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1216	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		465,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.793,68	6.492,62D
18/01/2023	1217	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		295,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.089,51	6.196,79D
19/01/2023	1218	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		264,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.353,64	5.932,66D
23/01/2023	1219	0043/2022	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.378,64	5.907,66D
24/01/2023	1220	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		248,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.626,88	5.659,42D
25/01/2023	1221	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		168,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,24	5.491,06D
26/01/2023	1222	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.837,24	5.449,06D
31/01/2023	1209	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Janeiro de 2023.	63,64				
31/01/2023	1223	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		599,96			
Acumulado até o dia:						63,64	3.437,20	4.912,74D
Conta: 1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Mapa de Receita CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5063	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	515.200,07				
02/01/2023	5070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	37.970,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5077	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização.	1.094,34				
02/01/2023	5079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PJ	2.188,60				
02/01/2023	5080	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa	5.414,92				
02/01/2023	5081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva	6.251,40				
02/01/2023	5082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Carteiras.	915,48				
02/01/2023	5083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Certidões	438,36				
02/01/2023	5085	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.647,98				
02/01/2023	5086	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Multa Eleitoral.	556,77				
02/01/2023	5087	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição Especialista.	135,59				
02/01/2023	5089	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PF	4.289,88				
02/01/2023	5096	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa	7.709,68				
02/01/2023	5097	0064/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	2.777,45				
02/01/2023	5102	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	37.118,94				
02/01/2023	5103	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva	13.308,55				
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	1436	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		29.474,65	637.018,86	0,00	637.018,86D
03/01/2023	1437	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		15.607,18			
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	1450	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		13.432,68	637.018,86	45.081,83	591.937,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						637.018,86	58.514,51	578.504,35D
06/01/2023	1451	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		18.498,82			
Acumulado até o dia:						637.018,86	77.013,33	560.005,53D
09/01/2023	1452	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		10.243,87			
Acumulado até o dia:						637.018,86	87.257,20	549.761,66D
10/01/2023	1453	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		21.407,81			
Acumulado até o dia:						637.018,86	108.665,01	528.353,85D
11/01/2023	1454	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		23.888,45			
Acumulado até o dia:						637.018,86	132.553,46	504.465,40D
12/01/2023	1455	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		22.268,56			
Acumulado até o dia:						637.018,86	154.822,02	482.196,84D
13/01/2023	1456	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		14.535,36			
Acumulado até o dia:						637.018,86	169.357,38	467.661,48D
16/01/2023	1457	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		12.248,88			
Acumulado até o dia:						637.018,86	181.606,26	455.412,60D
17/01/2023	1458	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		17.365,06			
Acumulado até o dia:						637.018,86	198.971,32	438.047,54D
18/01/2023	1459	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		13.836,28			
Acumulado até o dia:						637.018,86	212.807,60	424.211,26D
19/01/2023	1460	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		10.936,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						637.018,86	223.744,09	413.274,77D
20/01/2023	1461	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		11.550,78			
Acumulado até o dia:						637.018,86	235.294,87	401.723,99D
23/01/2023	1462	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		10.515,52			
Acumulado até o dia:						637.018,86	245.810,39	391.208,47D
24/01/2023	1463	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		17.878,15			
Acumulado até o dia:						637.018,86	263.688,54	373.330,32D
25/01/2023	1464	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.955,92			
Acumulado até o dia:						637.018,86	280.644,46	356.374,40D
26/01/2023	1465	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.673,40			
Acumulado até o dia:						637.018,86	297.317,86	339.701,00D
27/01/2023	1466	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		13.592,02			
Acumulado até o dia:						637.018,86	310.909,88	326.108,98D
30/01/2023	1467	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		16.679,55			
Acumulado até o dia:						637.018,86	327.589,43	309.429,43D
31/01/2023	1468	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		99.791,39			
31/01/2023	1564	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 136 do empenho 86, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a mapa de arrecadação 01/2023.		209.574,14			
31/01/2023	5172	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 628 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023 , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.		63,90			
Acumulado até o dia:						637.018,86	637.018,86	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	573	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Janeiro 2023.	7.061,81				
02/01/2023	1519	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		301,34			
02/01/2023	1520	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		119,43			
Acumulado até o dia:						7.061,81	420,77	6.641,04D
04/01/2023	1521	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		141,38			
Acumulado até o dia:						7.061,81	562,15	6.499,66D
05/01/2023	1522	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		177,76			
Acumulado até o dia:						7.061,81	739,91	6.321,90D
06/01/2023	1523	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		55,95			
Acumulado até o dia:						7.061,81	795,86	6.265,95D
09/01/2023	1524	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		353,50			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.149,36	5.912,45D
10/01/2023	1525	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		291,30			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.440,66	5.621,15D
11/01/2023	1526	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		141,60			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.582,26	5.479,55D
12/01/2023	1527	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		33,58			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.615,84	5.445,97D
13/01/2023	1528	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		98,21			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.714,05	5.347,76D
16/01/2023	1529	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		134,32			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.848,37	5.213,44D
17/01/2023	1530	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		33,58			
Acumulado até o dia:						7.061,81	1.881,95	5.179,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	1531	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		253,99			
Acumulado até o dia:						7.061,81	2.135,94	4.925,87D
19/01/2023	1539	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		176,12			
Acumulado até o dia:						7.061,81	2.312,06	4.749,75D
20/01/2023	1532	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		156,97			
Acumulado até o dia:						7.061,81	2.469,03	4.592,78D
23/01/2023	1533	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		905,36			
Acumulado até o dia:						7.061,81	3.374,39	3.687,42D
24/01/2023	1534	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		239,89			
Acumulado até o dia:						7.061,81	3.614,28	3.447,53D
25/01/2023	1535	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		402,96			
Acumulado até o dia:						7.061,81	4.017,24	3.044,57D
26/01/2023	1536	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		857,20			
Acumulado até o dia:						7.061,81	4.874,44	2.187,37D
27/01/2023	1537	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		85,27			
Acumulado até o dia:						7.061,81	4.959,71	2.102,10D
30/01/2023	1538	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		107,07			
Acumulado até o dia:						7.061,81	5.066,78	1.995,03D
31/01/2023	1573	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 137 do empenho 87, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023. (Despesas Financeiras)		1.995,03			
Acumulado até o dia:						7.061,81	7.061,81	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:				97.654,51D
02/01/2023	30	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.		312,95			
02/01/2023	33	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.		101,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	35	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 9ª parcela.		50,35			
02/01/2023	37	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 9ª parcela.		57,54			
02/01/2023	38	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 9ª parcela.		205,19			
02/01/2023	118	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 7ª parcela.		74,80			
02/01/2023	137	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 6ª parcela.		267,66			
02/01/2023	203	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 5ª parcela.		77,35			
02/01/2023	268	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 4ª parcela.		108,70			
02/01/2023	269	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.		63,95			
02/01/2023	276	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.		69,45			
02/01/2023	442	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.		210,33			
02/01/2023	449	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.		346,61			
02/01/2023	563	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.		50,99			
02/01/2023	567	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.		55,51			
02/01/2023	582	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 1ª parcela.		50,06			
02/01/2023	587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81430549 ; negociação 12/2022.		373,19			
02/01/2023	1494	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 01/2023.	99.215,26				
02/01/2023	1495	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa- 01/2023	8.318,59				
02/01/2023	1496	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2023	172,63				
02/01/2023	1497	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.509,01				
02/01/2023	1498	0063/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.	2.160,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1499	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida executiva.	70,76				
02/01/2023	1501	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Carteiras	7.051,20				
02/01/2023	1502	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Certidões.	986,31				
02/01/2023	1503	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição Especialista.	1.491,49				
02/01/2023	1504	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PF	39.365,73				
02/01/2023	1505	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PJ	3.830,05				
02/01/2023	1506	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas Divida Ativa Fase Administrativa	3.991,53				
02/01/2023	1507	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas.	37,37				
02/01/2023	1508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 01/2023	3.943,76				
02/01/2023	5566	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 01/2023	426,78				
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	209	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 5ª parcela.		134,51	172.570,90	2.476,12	267.749,29D
03/01/2023	282	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	119	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837 ; negociação 06/2022, 7ª parcela.		181,82	172.570,90	2.772,26	267.453,15D
04/01/2023	123	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 7ª parcela.		49,36			
04/01/2023	215	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 5ª parcela.		238,56			
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	40	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 9ª parcela.		64,79	172.570,90	3.242,00	266.983,41D
05/01/2023	142	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 6ª parcela.		106,03			
05/01/2023	150	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 6ª parcela.		55,82			
Acumulado até o dia:								
06/01/2023	88	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 8ª parcela.		200,46	172.570,90	3.468,64	266.756,77D
06/01/2023	151	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 6ª parcela.		83,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	363	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 3ª parcela.		108,63			
Acumulado até o dia:						172.570,90	3.860,85	266.364,56D
09/01/2023	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		187,91			
09/01/2023	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		50,35			
09/01/2023	42	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 9ª parcela.		172,91			
09/01/2023	44	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 9ª parcela.		55,74			
09/01/2023	46	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 9ª parcela.		86,71			
09/01/2023	48	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.		131,13			
09/01/2023	50	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.		325,28			
09/01/2023	52	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.		172,39			
09/01/2023	56	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.		107,02			
09/01/2023	89	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 8ª parcela.		189,52			
09/01/2023	156	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 6ª parcela.		55,82			
09/01/2023	157	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.		145,71			
09/01/2023	162	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.		143,41			
09/01/2023	221	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 5ª parcela.		188,70			
09/01/2023	227	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 6ª parcela.		103,94			
09/01/2023	283	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 4ª parcela.		84,40			
09/01/2023	367	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.		65,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	376	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.		65,18			
09/01/2023	588	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 1ª parcela.		450,65			
Acumulado até o dia:						172.570,90	6.642,79	263.582,62D
10/01/2023	127	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 7ª parcela.		185,81			
10/01/2023	384	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.		86,85			
10/01/2023	385	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.		67,42			
Acumulado até o dia:						172.570,90	6.982,87	263.242,54D
11/01/2023	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		128,89			
11/01/2023	92	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 8ª parcela.		58,98			
11/01/2023	231	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 5ª parcela.		106,59			
11/01/2023	233	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.		67,57			
11/01/2023	234	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.		330,77			
11/01/2023	236	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.		150,51			
Acumulado até o dia:						172.570,90	7.826,18	262.399,23D
12/01/2023	95	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 8ª parcela.		59,15			
12/01/2023	167	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 6ª parcela.		63,40			
12/01/2023	466	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 2ª parcela.		238,52			
12/01/2023	475	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 2ª parcela.		206,31			
12/01/2023	599	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 1ª parcela.		78,55			
12/01/2023	609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72832212; negociação 12/2022.		331,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	610	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 1ª parcela.		181,36			
Acumulado até o dia:						172.570,90	8.984,82	261.240,59D
13/01/2023	57	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 9ª parcela.		53,79			
13/01/2023	98	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 8ª parcela.		59,31			
13/01/2023	171	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.		17,51			
13/01/2023	172	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.		89,22			
13/01/2023	288	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 4ª parcela.		84,32			
13/01/2023	293	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022.		161,63			
13/01/2023	386	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 3ª parcela.		276,37			
13/01/2023	621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99030456; negociação 12/2022.		138,62			
13/01/2023	629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744 ; negociação 12/2022.		66,28			
Acumulado até o dia:						172.570,90	9.931,87	260.293,54D
16/01/2023	6	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		139,03			
16/01/2023	7	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		443,66			
16/01/2023	10	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		64,20			
16/01/2023	11	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		246,44			
16/01/2023	12	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		128,89			
16/01/2023	59	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 9ª parcela.		271,76			
16/01/2023	242	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.		127,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	243	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.		328,44			
16/01/2023	294	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
16/01/2023	295	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 4ª parcela.		155,49			
16/01/2023	302	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 4ª parcela.		76,62			
16/01/2023	394	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 3ª parcela.		108,63			
16/01/2023	486	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.		205,00			
16/01/2023	495	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.		134,56			
16/01/2023	624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 1ª parcela.		69,05			
16/01/2023	628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59229829; negociação 12/2022.		66,26			
16/01/2023	630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 1ª parcela.		68,12			
Acumulado até o dia:						172.570,90	12.727,56	257.497,85D
17/01/2023	255	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 5ª parcela.		198,46			
17/01/2023	309	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
17/01/2023	310	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.		45,42			
17/01/2023	316	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.		297,11			
17/01/2023	504	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 2ª parcela.		164,27			
17/01/2023	507	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022, 2ª parcela.		346,91			
17/01/2023	508	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022.		67,27			
Acumulado até o dia:						172.570,90	14.008,63	256.216,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	13	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.		254,83			
18/01/2023	14	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 10ª parcela.		172,23			
18/01/2023	15	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.		74,30			
18/01/2023	173	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 6ª parcela.		348,36			
18/01/2023	398	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 3ª parcela.		296,95			
18/01/2023	509	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 2ª parcela.		65,70			
18/01/2023	519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 2ª parcela.		68,85			
Acumulado até o dia:						172.570,90	15.289,85	254.935,56D
19/01/2023	63	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 9ª parcela.		268,89			
19/01/2023	64	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 9ª parcela.		98,31			
19/01/2023	101	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 8ª parcela.		40,57			
19/01/2023	178	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 6ª parcela.		76,78			
19/01/2023	407	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 3ª parcela.		75,74			
19/01/2023	528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 2ª parcela.		70,74			
Acumulado até o dia:						172.570,90	15.920,88	254.304,53D
20/01/2023	104	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 8ª parcela.		264,72			
20/01/2023	183	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 6ª parcela.		105,67			
20/01/2023	318	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
20/01/2023	410	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 3ª parcela.		68,09			
Acumulado até o dia:						172.570,90	16.520,99	253.704,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	16	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 10ª parcela.		93,84			
23/01/2023	17	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 10ª parcela.		271,99			
23/01/2023	18	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
23/01/2023	19	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 10ª parcela.		50,35			
23/01/2023	66	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.		1.042,10			
23/01/2023	68	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.		55,12			
23/01/2023	70	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.		169,79			
23/01/2023	72	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.		55,45			
23/01/2023	74	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 9ª parcela.		58,89			
23/01/2023	128	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 7ª parcela.		265,41			
23/01/2023	132	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 7ª parcela.		129,23			
23/01/2023	184	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022.		196,74			
23/01/2023	189	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 6ª parcela.		73,57			
23/01/2023	319	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.		132,91			
23/01/2023	325	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.		203,78			
23/01/2023	417	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 3ª parcela.		319,91			
23/01/2023	425	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 3ª parcela.		130,35			
23/01/2023	538	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 2ª parcela.		361,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	543	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 2ª parcela.		131,41			
Acumulado até o dia:						172.570,90	20.392,13	249.833,28D
24/01/2023	107	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.		48,00			
24/01/2023	108	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.		58,90			
24/01/2023	547	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 2ª parcela.		270,09			
Acumulado até o dia:						172.570,90	20.769,12	249.456,29D
25/01/2023	20	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
25/01/2023	21	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
25/01/2023	22	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.		64,20			
25/01/2023	23	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
25/01/2023	192	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 6ª parcela.		46,59			
Acumulado até o dia:						172.570,90	21.266,58	248.958,83D
26/01/2023	262	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 5ª parcela.		345,47			
26/01/2023	428	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 3ª parcela.		46,05			
26/01/2023	558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 2ª parcela.		131,41			
Acumulado até o dia:						172.570,90	21.789,51	248.435,90D
27/01/2023	437	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70149390; negociação 10/2022, 3ª parcela.		235,59			
27/01/2023	438	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022, 3ª parcela.		204,90			
27/01/2023	440	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 3ª parcela.		217,26			
Acumulado até o dia:						172.570,90	22.447,26	247.778,15D
30/01/2023	24	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 10ª parcela.		211,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	25	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.		197,41			
30/01/2023	26	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.		188,66			
30/01/2023	27	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.		197,41			
30/01/2023	28	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.		120,36			
30/01/2023	29	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
30/01/2023	76	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 9ª parcela.		255,52			
30/01/2023	78	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.		132,00			
30/01/2023	80	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.ª		314,02			
30/01/2023	82	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 9ª parcela.		121,40			
30/01/2023	84	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.		283,56			
30/01/2023	85	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.		205,54			
30/01/2023	114	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 8ª parcela.		62,14			
30/01/2023	195	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022.		204,26			
30/01/2023	200	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 6ª parcela.		63,40			
30/01/2023	333	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 4ª parcela.		145,85			
30/01/2023	341	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 4ª parcela.		84,84			
30/01/2023	347	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
30/01/2023	348	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 4ª parcela.		152,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	354	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 4ª parcela.		80,81			
Acumulado até o dia:						172.570,90	25.758,80	244.466,61D
31/01/2023	564	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.		50,98			
31/01/2023	568	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.		55,49			
31/01/2023	1292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 01/2023.		138.009,12			
Acumulado até o dia:						172.570,90	163.874,39	106.351,02D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				15.589,22D
02/01/2023	573	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Janeiro 2023.		7.061,81			
02/01/2023	1566	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	1.510,56				
02/01/2023	1566	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 01/2023.	6.107,29				
02/01/2023	1567	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PF sobre anuidade corrente.	365,57				
02/01/2023	1568	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.	387,06				
02/01/2023	1569	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas de PF período corrente .	563,92				
02/01/2023	1570	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Dívida Ativa Fase Administrativa.	302,10				
Acumulado até o dia:						9.236,50	7.061,81	17.763,91D
Conta:	1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOB			Saldo anterior:				14.160,51D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.160,51D
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:				1.213.697,09D
02/01/2023	1494	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 01/2023.		99.215,26			
02/01/2023	1566	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 01/2023.		6.107,29			
02/01/2023	1575	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	620.522,62				
02/01/2023	5063	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		515.200,07			
Acumulado até o dia:						620.522,62	620.522,62	1.213.697,09D
03/01/2023	5060		Apuração da dívida ativa		1.213.697,09			
Acumulado até o dia:						620.522,62	1.834.219,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber				Saldo anterior:				174.773,98D
02/01/2023	1508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 01/2023		3.943,76			
02/01/2023	1576	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Anuidade - Pessoa jurídica a receber	41.914,61				
02/01/2023	5070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		37.970,85			
Acumulado até o dia:						41.914,61	41.914,61	174.773,98D
03/01/2023	5060		Apuração da dívida ativa		174.773,98			
Acumulado até o dia:						41.914,61	216.688,59	0,00
Conta: 1.1.2.2.5.11 - Multa Eleitoral a receber				Saldo anterior:				16.665,00D
03/01/2023	5060		Apuração dívida ativa		16.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.665,00	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1495	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa- 01/2023		8.318,59			
02/01/2023	1566	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		1.510,56			
02/01/2023	1577		Apuração da Dívida Ativa	46.948,09				
02/01/2023	5102	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		37.118,94			
Acumulado até o dia:						46.948,09	46.948,09	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.02 - Multas - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5086	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Multa Eleitoral.		556,77			
02/01/2023	5583	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa	556,77				
Acumulado até o dia:						556,77	556,77	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5565		Apuração da dívida ativa	426,78				
02/01/2023	5566	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 01/2023		426,78			
Acumulado até o dia:						426,78	426,78	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1496	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2023		172,63			
02/01/2023	1577		Apuração da Dívida Ativa.	14.145,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5103	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva		13.308,55			
Acumulado até o dia:						14.145,92	13.481,18	664,74D
25/01/2023	1153	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.		664,74			
Acumulado até o dia:						14.145,92	14.145,92	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1095	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.	1.262,31				
Acumulado até o dia:						1.262,31	0,00	1.262,31D
04/01/2023	1096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000957927 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		122,52			
Acumulado até o dia:						1.262,31	122,52	1.139,79D
05/01/2023	1097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000958326 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		371,63			
Acumulado até o dia:						1.262,31	494,15	768,16D
13/01/2023	1098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000171377 do(a) AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA.		361,73			
Acumulado até o dia:						1.262,31	855,88	406,43D
24/01/2023	1099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000191448 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		168,36			
Acumulado até o dia:						1.262,31	1.024,24	238,07D
30/01/2023	1100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000967339 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		238,07			
Acumulado até o dia:						1.262,31	1.262,31	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1182	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	184,43				
03/01/2023	1184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000056217 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		91,38			
03/01/2023	1190	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	1197	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	340,78				
03/01/2023	1202	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.	104,00				
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	1185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme RECIBO Nº: 014084110003 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		48,00	661,21	91,38	569,83D
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	1237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme DACTE Nº: 000.017.144 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		32,00	661,21	139,38	521,83D
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	1203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 78645 do(a) BRASON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		64,00	661,21	171,38	489,83D
13/01/2023	1204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 78622 do(a) BRASON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.		40,00			
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	1186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 00058413 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		45,05	661,21	275,38	385,83D
17/01/2023	1238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000057253 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		250,78			
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	1239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 859034 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		90,00	661,21	571,21	90,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva								
								Saldo anterior:
03/01/2023	1107	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	650,82				0,00
03/01/2023	1120	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	128,00				
03/01/2023	1125	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	57,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	1241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.834 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		118,00			
03/01/2023	1242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.833 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						835,82	146,00	689,82D
04/01/2023	1121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 022078 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.		128,00			
Acumulado até o dia:						835,82	274,00	561,82D
09/01/2023	1126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme DACTE Nº: 000.017.090 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		32,00			
Acumulado até o dia:						835,82	306,00	529,82D
10/01/2023	1243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 338516 do(a) SUPERMERCADOS SÃO JOÃO LTDA.		114,42			
Acumulado até o dia:						835,82	420,42	415,40D
11/01/2023	1244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.858 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						835,82	462,42	373,40D
20/01/2023	1127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme DACTE Nº: 000.017.642 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		25,00			
Acumulado até o dia:						835,82	487,42	348,40D
23/01/2023	1246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000505725 do(a) RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		52,52			
Acumulado até o dia:						835,82	539,94	295,88D
25/01/2023	1247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.911 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						835,82	581,94	253,88D
30/01/2023	1240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 0000302433 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		211,88			
Acumulado até o dia:						835,82	793,82	42,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09		Otacílio Paulo De Araújo Filho					0,00
			Saldo anterior:					
18/01/2023	1231	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.	477,86				
18/01/2023	1895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 16/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 1060120 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		222,13			
Acumulado até o dia:						477,86	222,13	255,73D
23/01/2023	1897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 434067 do(a) CARREFOUR COM. E IND. LTDA.		105,72			
Acumulado até o dia:						477,86	327,85	150,01D
31/01/2023	1896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 1062501 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		150,01			
Acumulado até o dia:						477,86	477,86	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.15		Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber					43.975,25D
			Saldo anterior:					
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.975,25D
Conta:	1.1.9.9.1.03		Cota Parte CFO a Apropriar					1.757,75D
			Saldo anterior:					
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.757,75D
Conta:	1.1.9.9.1.05		Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar					16.278,84D
			Saldo anterior:					
05/01/2023	1578	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9337656		389,20			
Acumulado até o dia:						0,00	389,20	15.889,64D
18/01/2023	1579	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9357681		194,60			
18/01/2023	1579	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9357681		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	856,24	15.422,60D
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber					2.342.261,87D
			Saldo anterior:					
02/01/2023	1577		Apuração da Dívida Ativa.		14.145,92			
02/01/2023	1577		Apuração da Dívida Ativa		46.948,09			
02/01/2023	5565		Apuração da dívida ativa		426,78			
02/01/2023	5583	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa		556,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.077,56	2.280.184,31D
03/01/2023	5060		Apuração da dívida ativa	174.773,98				
03/01/2023	5060		Apuração da dívida ativa	1.213.697,09				
03/01/2023	5060		Apuração dívida ativa	16.665,00				
Acumulado até o dia:						1.405.136,07	62.077,56	3.685.320,38D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos		Saldo anterior:				257.480,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.480,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				425.764,03D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	425.764,03D
Conta:	1.2.3.1.1.03	- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:				655,03D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04	- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:				454.155,79D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	454.155,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05	- Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				365,23D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06	- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:				4.841,32D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07	- Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:				28.202,60D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				28.477,80D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					Saldo anterior:
	01/01/2023							31,91D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					Saldo anterior:
	01/01/2023							28.211,44D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					Saldo anterior:
	01/01/2023							476,54D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					Saldo anterior:
	01/01/2023							2.775.642,97D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					Saldo anterior:
	01/01/2023							350.084,75D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.084,75D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:
	01/01/2023							1.072,85D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					Saldo anterior:
	30/01/2023	987						0,00
			Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		49.567,96			
	30/01/2023	988		7.692,40				
			Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.					
	30/01/2023	989		3.865,85				
			Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.					
	30/01/2023	990		5.943,07				
			Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	991	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.529,95				
30/01/2023	992	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.345,29				
30/01/2023	993	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.	2.640,80				
30/01/2023	994	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.529,95				
30/01/2023	995	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	3.865,85				
30/01/2023	996	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	5.710,16				
30/01/2023	997	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.345,29				
30/01/2023	998	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.529,95				
30/01/2023	999	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	3.903,52				
30/01/2023	1000	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	1.560,66				
30/01/2023	1002	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.105,22				
30/01/2023	1004	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário de Janeiro de 2023.		19.772,96			
30/01/2023	1005	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	4.658,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1006	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.	2.216,02				
30/01/2023	1007	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	5.123,88				
30/01/2023	1008	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.706,67				
30/01/2023	1009	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	1.846,69				
30/01/2023	1010	0039/2023	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	1.610,81				
30/01/2023	1011	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	1.610,81				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1014	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		13.009,52		69.340,92	0,00
31/01/2023	1015	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	1.846,68				
31/01/2023	1016	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 , referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	4.658,08				
31/01/2023	1017	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	1.846,68				
31/01/2023	1018	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	4.658,08				
31/01/2023	1020	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		4.432,03			
31/01/2023	1021	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	2.216,01				
31/01/2023	1022	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	2.216,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.782,47	86.782,47	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.04	- Rescisões a Pagar		Saldo anterior:				4.009,02C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a pagar		Saldo anterior:				34.273,33C
04/01/2023	970	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.)		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3,93	34.277,26C
13/01/2023	972	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.)		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7,86	34.281,19C
17/01/2023	892	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1071 do empenho 1049, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no 15 de dezembro de 2022.)	27,50				
17/01/2023	893	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1069 do empenho 1047, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.)	27,50				
17/01/2023	894	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1070 do empenho 1048, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no 15 de dezembro de 2022.)	27,50				
17/01/2023	895	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1080 do empenho 1058, Provisão 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.)	27,50				
17/01/2023	896	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1081 do empenho 1059, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.)	27,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	897	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 1082 do empenho 1060, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton a Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).	27,50				
17/01/2023	898	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 1055, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).	27,50				
17/01/2023	899	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1079 do empenho 1057, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton ao Conselheiro do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).	27,50				
17/01/2023	900	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 1054, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).	27,50				
17/01/2023	901	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1068 do empenho 1046, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Secretário do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.).	27,50				
17/01/2023	902	0036/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 1091, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 704535, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Dezembro de 2022.).	78,57				
17/01/2023	903	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1078 do empenho 1056, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 12/2022, referente a Jeton à Conselheira suplente do CRO/PB, para participar de Reunião Plenária do CRO/PB, realizada em 22 de Dezembro de 2022.).	27,50				
17/01/2023	904	0087/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1067 do empenho 1045, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a Jeton ao Presidente do CRO/PB, para participar de Audiência de Julgamento, realizada no dia 15 de dezembro de 2022.).	27,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	907	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	101,02				
17/01/2023	908	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	117,91				
17/01/2023	909	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	316,59				
17/01/2023	910	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	72,20				
17/01/2023	911	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	107,97				
17/01/2023	912	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	243,09				
17/01/2023	913	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	276,50				
17/01/2023	914	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	189,77				
17/01/2023	915	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	101,02				
17/01/2023	916	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	127,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	917	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	82,78				
17/01/2023	918	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	333,30				
17/01/2023	919	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	72,20				
17/01/2023	920	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	95,06				
17/01/2023	921	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	82,78				
17/01/2023	922	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	107,97				
17/01/2023	923	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 0131/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	82,78				
17/01/2023	924	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	191,28				
17/01/2023	925	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	11,90				
17/01/2023	926	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	123,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	927	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	243,09				
17/01/2023	928	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	101,02				
17/01/2023	929	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	243,09				
17/01/2023	930	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	117,91				
17/01/2023	931	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	479,86				
17/01/2023	932	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	189,77				
17/01/2023	933	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	117,91				
17/01/2023	934	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	160,98				
17/01/2023	935	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 123032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	387,63				
17/01/2023	936	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	171,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	937	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	387,63				
17/01/2023	938	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	86,25				
17/01/2023	939	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	177,32				
17/01/2023	940	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	305,81				
17/01/2023	941	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	305,81				
17/01/2023	942	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	131,97				
17/01/2023	943	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	101,53				
17/01/2023	944	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	433,67				
17/01/2023	945	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	131,97				
17/01/2023	946	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	348,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	947	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	495,08				
17/01/2023	948	0067/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1099 do empenho 1080, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	131,97				
17/01/2023	949	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	86,25				
17/01/2023	950	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	80,70				
17/01/2023	951	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	65,34				
17/01/2023	952	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	101,53				
17/01/2023	953	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	143,92				
17/01/2023	954	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	159,61				
17/01/2023	955	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	387,63				
17/01/2023	956	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, , pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	511,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	957	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	159,61				
17/01/2023	958	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	142,54				
17/01/2023	959	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	101,53				
17/01/2023	960	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	309,08				
17/01/2023	1276	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1120, Pagamento Online 011701, DARF 12/2022, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)	22.930,12				
Acumulado até o dia:						33.675,63	7,86	605,56C
30/01/2023	988	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		824,17			
30/01/2023	989	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		390,50			
30/01/2023	990	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		693,57			
30/01/2023	991	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		217,39			
30/01/2023	992	0037/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		194,78			
30/01/2023	993	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.)		231,15			
30/01/2023	994	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		217,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	995	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		390,50			
30/01/2023	996	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		659,57			
30/01/2023	997	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		194,78			
30/01/2023	998	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		217,39			
30/01/2023	999	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		395,95			
30/01/2023	1000	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		59,82			
30/01/2023	1000	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		63,21			
30/01/2023	1001	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 558.101.000.007.927, referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	59,82				
30/01/2023	1002	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		172,85			
30/01/2023	1005	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		506,15			
30/01/2023	1006	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.)		182,97			
30/01/2023	1007	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		574,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1008	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		239,33			
30/01/2023	1009	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		149,22			
30/01/2023	1010	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		127,66			
30/01/2023	1011	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		119,64			
30/01/2023	1011	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		8,02			
30/01/2023	1012	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 550.099.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	119,64				
30/01/2023	1046	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.)		78,57			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1015	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		149,22			
31/01/2023	1016	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		506,15			
31/01/2023	1017	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		149,22			
31/01/2023	1018	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		506,15			
31/01/2023	1021	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		182,97			
						33.855,09	6.916,59	7.334,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1022	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		182,97			
31/01/2023	1024	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1025	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1026	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1027	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1028	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..)		45,37			
31/01/2023	1029	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1030	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1031	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.)		45,37			
31/01/2023	1665	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Janeiro de 2023.		20.715,40			
Acumulado até o dia:						33.855,09	29.671,63	30.089,87C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar				Saldo anterior:				8.869,86C
06/01/2023	1274	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1121, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2022, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.	8.869,86				
Acumulado até o dia:						8.869,86	0,00	0,00
31/01/2023	1610	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023		5.852,98			
Acumulado até o dia:						8.869,86	5.852,98	5.852,98C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar				Saldo anterior:				1.438,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	864	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1124, Pagamento Online 011305, DARF 13/2022, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.	381,98				
Acumulado até o dia:						381,98	0,00	1.056,53C
23/01/2023	1272	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1122, Pagamento Online 012301, DARF 12/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.	1.056,53				
Acumulado até o dia:						1.438,51	0,00	0,00
31/01/2023	1646	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento em Janeiro de 2023.		947,54			
Acumulado até o dia:						1.438,51	947,54	947,54C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					43.480,14C
02/01/2023	739	0114/2019	Liquidação do Empenho 1101, referente NOTA FISCAL nº 1001306 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.337,00			
02/01/2023	780	0060/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1067, Débito Automático 041100550839, FATURA 0000307033, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	1.337,00	44.490,13C
03/01/2023	756	0023/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente NOTA FISCAL nº 000.001.610 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			
03/01/2023	757	0016/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente NOTA FISCAL nº 000.001.611 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
03/01/2023	770	0021/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NFC-e nº 000330242 e 000330243 do favorecido AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		200,00			
03/01/2023	771	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.	100,00				
03/01/2023	772	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.	100,00				
03/01/2023	844	0065/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente NFC-e nº 1001992 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		2.625,47			
Acumulado até o dia:						527,01	4.610,37	47.563,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	731	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2023.		550,00			
04/01/2023	733	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2022.		100,00			
04/01/2023	783	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 010403, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro.	550,00				
04/01/2023	784	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 010403, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023.	100,00				
04/01/2023	786	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, no Mês de Janeiro de 2023.		102,00			
04/01/2023	787	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.728, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.	11,50				
04/01/2023	788	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.729, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.	11,50				
04/01/2023	789	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.	10,00				
04/01/2023	969	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente serviços de Serviços em Janeiro de 2023.		35,72			
04/01/2023	970	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.	35,72				
04/01/2023	1813	0135/2022	Pago a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 1107, Comprovante Pix 010401, Seleccione... 000.000.007/000.000.008/000.000.009, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0175), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Salientando que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.	12.150,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	737	0117/2022	Liquidação do Empenho 1100, referente BOLETO BANCÁRIO nº 000032028 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
						13.395,73	5.398,09	35.482,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	753	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 006.192.896 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		152,70			
05/01/2023	790	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 1100, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 000032028 de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.	281,26				
05/01/2023	802	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.	1.337,00				
05/01/2023	845	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	2.625,47				
05/01/2023	846	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Doc Eletrônico 810.051.200.115.762, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						17.650,96	5.832,05	31.661,23C
06/01/2023	1132	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU MUN MONTEIRO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						17.650,96	6.132,05	31.961,23C
09/01/2023	745	0036/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 Dezembro de 2022.		50,00			
09/01/2023	824	0119/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 69402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.666,41			
09/01/2023	1049	0036/2022	Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, resto a pagar 1111, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.	50,00				
09/01/2023	1133	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 69 do empenho 50, Pagamento Online 007000090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUN MONTEIRO, referente a gru judicial.	300,00				
09/01/2023	1134	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU JUNCO DO SERIDO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						18.000,96	8.148,46	33.627,64C
10/01/2023	747	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202301227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		178,44			
10/01/2023	749	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/01/20003286-0 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023.		654,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	768	0093/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1222405 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/01/2023	849	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 1069, Pagamento Online 11.001, NFC-e 1006268, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	700,00				
10/01/2023	850	0093/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 1117, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 1222405, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/01/2023	859	0049/2022	Liquidação do Empenho 1123, referente NFC-e nº 1000269 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		568,34			
10/01/2023	977	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.	178,44				
10/01/2023	980	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.	654,51				
10/01/2023	1135	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 50, Pagamento Online 00633283, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JUNCO DO SERIDO, refente a gru judicial.	300,00				
10/01/2023	1136	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 2700 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		16,89			
10/01/2023	1137	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 50, Pagamento Online 00672617, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2700, referente a gru judicial.	16,89				
Acumulado até o dia:						19.920,80	9.636,64	33.195,98C
11/01/2023	852	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1072, Pagamento Online 011101, FATURA 00000303352, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	268,30				
11/01/2023	905	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000418 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.		4.800,00			
11/01/2023	906	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 46 do empenho 18, Pagamento Online 11.102, NFC-e 1000418, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.	4.800,00				
11/01/2023	1151	0047/2023	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1291124 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
11/01/2023	1152	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 78 do empenho 51, Pagamento Online 011314293, BOLETO BANCÁRIO 1291124, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						25.212,89	14.660,43	32.927,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	751	0034/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente NOTA FISCAL nº 00000312825 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
12/01/2023	760	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
12/01/2023	853	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	200,25				
12/01/2023	854	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1112, Pagamento Online 011201, NOTA FISCAL 00000312825, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	278,48				
12/01/2023	855	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 11 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, NOTA FISCAL 006.192.896, referente fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Mês de Janeiro de 2023.	152,70				
12/01/2023	857	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1071, Pagamento Online 011203, FATURA 1608092025-0, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	75,40				
Acumulado até o dia:						25.919,72	15.139,16	32.699,58C
13/01/2023	860	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.	568,34				
13/01/2023	867	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.131.100.152.129, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
13/01/2023	971	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		35,72			
13/01/2023	972	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.	35,72				
13/01/2023	1826	0065/2022	Liquidação do Empenho 62, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.		391,89			
13/01/2023	1827	0065/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 62, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.	391,89				
13/01/2023	1828	0114/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.		315,11			
13/01/2023	1829	0114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 61, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.	315,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.242,28	15.881,88	32.119,74C
16/01/2023	1090	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 1095, Pagamento Online 11.601, NOTA FISCAL 000709967, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	188,60				
16/01/2023	1138	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4222 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial.		32,67			
16/01/2023	1139	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 72 do empenho 50, Pagamento Online 00832656, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4222, gru judicial.	32,67				
16/01/2023	1140	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE ARRECADACÃO nº CD 5414 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		17,97			
16/01/2023	1141	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 50, Pagamento Online 00832351, GUIA DE ARRECADACÃO CD 5414, referente a gru judicial.	17,97				
16/01/2023	1256	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		1.468,95			
Acumulado até o dia:						27.481,52	17.401,47	33.400,09C
17/01/2023	1142	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SAO JOAO DO TIGRE do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
17/01/2023	1143	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 74 do empenho 50, Pagamento Online 00356869, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						27.781,52	17.701,47	33.400,09C
18/01/2023	762	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.		667,50			
18/01/2023	961	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.	667,50				
Acumulado até o dia:						28.449,02	18.368,97	33.400,09C
19/01/2023	764	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		178,44			
Acumulado até o dia:						28.449,02	18.547,41	33.578,53C
20/01/2023	962	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1114, Pagamento Online 12.001, NOTA FISCAL 000.001.611, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	298,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	963	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1113, Pagamento Online 12.002, NOTA FISCAL 000.001.610, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.	149,90				
20/01/2023	964	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.	1.666,41				
20/01/2023	965	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Transferência Online 012004, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
20/01/2023	1051	0042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 20230000000001 do favorecido VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.		100,00			
20/01/2023	1052	0042/2023	Pago a VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, liquidação 60 do empenho 41, Transferência Online 012004, NOTA FISCAL 20230000000001, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.	100,00				
20/01/2023	1102	0046/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Protocolo CRO-PB nº 01/2023 do favorecido JULIANA MARIA DA SILVA, referente a restituição de confecção de cédula.		27,12			
20/01/2023	1103	0046/2023	Pago a JULIANA MARIA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 46, Transferência Online 171.366.510.060.164, Protocolo CRO-PB 01/2023, referente a restituição de confecção de cédula.	27,12				
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	766	0018/2022	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000043 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.		280,00			
23/01/2023	968	0018/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 10, Pagamento Online 12.302, NOTA FISCAL 00000043, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.	280,00				
23/01/2023	973	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		30,00			
23/01/2023	974	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 50 do empenho 3, Transferência Online 012303, RECIBO 01/2023, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.	30,00				
23/01/2023	976	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519 Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	178,44				
23/01/2023	978	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305, CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.	178,44				
						30.701,95	18.674,53	31.452,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	979	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 12.305, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						31.380,33	18.984,53	31.084,34C
24/01/2023	1144	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00851258 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
24/01/2023	1145	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 75 do empenho 50, Pagamento Online 00851258, GUIA DE RECOLHIMENTO 00851258, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						31.680,33	19.284,53	31.084,34C
25/01/2023	778	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001005 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de janeiro de 2023, conforme contrato.		2.025,00			
25/01/2023	1054	0036/2023	Liquidação do Empenho 42, referente OFICIO nº 00078/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.		275,00			
25/01/2023	1146	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00207148 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
25/01/2023	1147	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 76 do empenho 50, Pagamento Online 00207148, GUIA DE RECOLHIMENTO 00207148, referente a gru judicial.	300,00				
25/01/2023	1175	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.		5,00			
25/01/2023	1176	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						31.985,33	21.889,53	33.384,34C
27/01/2023	774	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001092 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.359,50			
27/01/2023	1257	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 93 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 01/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	1.468,95				
Acumulado até o dia:						33.454,28	27.249,03	37.274,89C
30/01/2023	776	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 1000271 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.540,65			
30/01/2023	792	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 78 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	981	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 22 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001005, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, no mês de Janeiro de 2023.	2.025,00				
30/01/2023	982	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 20 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001092, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.	5.359,50				
30/01/2023	983	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)	7.540,65				
30/01/2023	1023	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 24 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 78 referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Janeiro de 2023	1.500,00				
30/01/2023	1034	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117767, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente A Tarifas DOC/TED mês de Janeiro de 2023.	11,50				
30/01/2023	1035	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117768, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente a Tarifas DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
30/01/2023	1045	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 708513 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.		714,28			
30/01/2023	1046	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.	714,28				
30/01/2023	1047	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000137 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Janeiro de 2023.		150,00			
30/01/2023	1048	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.	150,00				
30/01/2023	1057	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		1.139,20			
30/01/2023	1058	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	1.139,20				
30/01/2023	1060	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		801,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1061	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	801,00				
30/01/2023	1177	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GURJAO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
30/01/2023	1178	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 82 do empenho 50, Pagamento Online 00320245, GUIA DE RECOLHIMENTO GURJAO, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						53.006,91	39.394,16	29.867,39C
31/01/2023	805	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	807	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	809	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	811	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023		412,49			
31/01/2023	813	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de jeton na Reunião Plenária do CRO/PB realizada em 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	815	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	817	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	819	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1024	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1025	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1026	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1027	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1028	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..	412,49				
31/01/2023	1029	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1030	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1031	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1055	0036/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.	275,00				
31/01/2023	1148	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº APELAÇÃO MARI do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		364,91			
31/01/2023	1149	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 77 do empenho 50, Pagamento Online 00781578, GUIA DE RECOLHIMENTO APELAÇÃO MARI , referente a gru judicial.	364,91				
31/01/2023	5171	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.		63,90			
31/01/2023	5172	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 628 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023 , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.	63,90				
Acumulado até o dia:						57.010,64	43.122,89	29.592,39C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1094	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.	1.262,31				
03/01/2023	1095	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		1.262,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	1106	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	650,82				
03/01/2023	1107	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		650,82			
03/01/2023	1119	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	128,00				
03/01/2023	1120	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		128,00			
03/01/2023	1124	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	57,00				
03/01/2023	1125	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		57,00			
03/01/2023	1181	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	184,43				
03/01/2023	1182	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		184,43			
03/01/2023	1189	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	32,00				
03/01/2023	1190	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			
03/01/2023	1196	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	340,78				
03/01/2023	1197	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		340,78			
03/01/2023	1201	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.	104,00				
03/01/2023	1202	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		104,00			
Acumulado até o dia:						2.759,34	2.759,34	0,00
18/01/2023	1230	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.	477,86				
18/01/2023	1231	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.		477,86			
Acumulado até o dia:						3.237,20	3.237,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Banco do Brasil S/A				Saldo anterior:				64.074,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1062	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	64.074,08				
Acumulado até o dia:						64.074,08	0,00	0,00
31/01/2023	1085	0043/2022	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		3.211,96			
Acumulado até o dia:						64.074,08	3.211,96	3.211,96C
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				667,02C
05/01/2023	845	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.)		248,10			
Acumulado até o dia:						0,00	248,10	915,12C
10/01/2023	977	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.)		16,86			
10/01/2023	980	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.)		61,85			
Acumulado até o dia:						0,00	326,81	993,83C
13/01/2023	861	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011301, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1009 do empenho 986, Transferência Online , NFC-e 1001947, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Novembro de 2022.).	413,51				
13/01/2023	865	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011303, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1028 do empenho 1005, Pagamento Online 120.509, FATURA 69114, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de novembro de 2022.).	191,66				
13/01/2023	866	0012/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011306, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1029 do empenho 1006, Pagamento Online 120505, FATURA 22/12/20003302-6, referente a serviços de telefonia em geral, mês de Dezembro de 2022.).	61,85				
Acumulado até o dia:						667,02	326,81	326,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	964	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.)		157,48			
Acumulado até o dia:						667,02	484,29	484,29C
23/01/2023	976	0019/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.)		16,86			
23/01/2023	978	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.)		16,86			
Acumulado até o dia:						667,02	518,01	518,01C
30/01/2023	1036	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013008, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.).	157,48				
30/01/2023	1037	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013007, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).	248,10				
30/01/2023	1038	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011306 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.).	61,85				
30/01/2023	1039	0019/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013005, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).	16,86				
30/01/2023	1040	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013006, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.).	16,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1041	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 013010, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.).	16,86				
Acumulado até o dia:						1.185,03	518,01	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:					1.650,00C
05/01/2023	802	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.)		147,07			
05/01/2023	845	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.)		200,18			
Acumulado até o dia:						0,00	347,25	1.997,25C
30/01/2023	1042	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 013001, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.).	147,07				
30/01/2023	1154	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).	200,18				
Acumulado até o dia:						347,25	347,25	1.650,00C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:					2.110,69C
16/01/2023	868	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	42,25				
16/01/2023	869	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	15,29				
16/01/2023	870	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	85,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	871	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	40,93				
16/01/2023	872	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	14,23				
16/01/2023	873	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	443,00				
16/01/2023	874	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	40,93				
16/01/2023	875	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	44,97				
16/01/2023	876	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	34,76				
16/01/2023	877	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	85,79				
16/01/2023	878	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, , pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	146,68				
16/01/2023	879	0032/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1098 do empenho 1079, Transferência Online 123032 , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	44,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	880	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	85,79				
16/01/2023	881	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	142,43				
16/01/2023	882	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	179,71				
16/01/2023	883	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	172,62				
16/01/2023	884	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	71,61				
16/01/2023	885	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1100 do empenho 1081, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	44,97				
16/01/2023	886	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	359,74				
16/01/2023	887	0031/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 011602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1097 do empenho 1078, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pelo salário no mês de Dezembro de 2022.).	14,23				
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	988	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		1.019,40			
30/01/2023	989	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		166,50			
						2.110,69	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	990	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		522,12			
30/01/2023	993	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.)		37,92			
30/01/2023	994	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		30,64			
30/01/2023	995	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		166,50			
30/01/2023	996	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		519,55			
30/01/2023	997	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		18,49			
30/01/2023	998	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		30,64			
30/01/2023	999	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		171,34			
30/01/2023	1005	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		298,05			
30/01/2023	1007	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.)		302,24			
30/01/2023	1008	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.)		42,25			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1016	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		298,05			
31/01/2023	1018	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.)		298,05			
						2.110,69	3.325,64	3.325,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.110,69	3.921,74	3.921,74C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				195,29C
04/01/2023	970	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1,79	197,08C
05/01/2023	845	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		131,27			
Acumulado até o dia:						0,00	133,06	328,35C
13/01/2023	860	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		11,37			
13/01/2023	972	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	146,22	341,51C
16/01/2023	888	0036/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.603, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 1091, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 704535, referente a serviços de transporte de malote entre a Sede e as Delegacias Regionais do CRO/PB. Mês de Dezembro de 2022.).	35,71				
16/01/2023	889	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1083 do empenho 1062, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000266, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de Dezembro de 2022, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.).	150,81				
16/01/2023	890	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.).	131,27				
16/01/2023	891	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 11.604, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 1021 do empenho 998, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000261, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de novembro de 2022.).	5,77				
Acumulado até o dia:						323,56	146,22	17,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	983	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)		150,81			
30/01/2023	1046	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.		35,71			
30/01/2023	1048	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.		3,00			
Acumulado até o dia:						323,56	335,74	207,47C
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				71.335,86C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.335,86C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				14.980,55C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.980,55C
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				4.833,57C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.833,57C
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				713,37C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	713,37C
Conta:	2.1.8.1.3.03 - Receitas com Anuidades Futuras			Saldo anterior:				24.949,18C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.949,18C
Conta:	2.1.8.8.1.02 - Restituições de Taxas CFO a Pagar			Saldo anterior:				2.523,06C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.523,06C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1563	0073/2023	Liquidação do Empenho 86, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 01/2023.		209.574,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1564	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 136 do empenho 86, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a mapa de arrecadação 01/2023.	209.574,14				
Acumulado até o dia:						209.574,14	209.574,14	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1541	0070/2023	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.		2.356,05			
31/01/2023	1542	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023. (Despesas Financeiras)	2.356,05				
Acumulado até o dia:						2.356,05	2.356,05	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - SELFPAY			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1572	0074/2023	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.		3.078,83			
31/01/2023	1573	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 137 do empenho 87, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023. (Despesas Financeiras)	1.995,03				
Acumulado até o dia:						1.995,03	3.078,83	1.083,80C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					1.004.424,21C
01/01/2023	2252		Apuração do Resultado do Exercício 2022	1.004.424,21				
Acumulado até o dia:						1.004.424,21	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					8.268.545,71C
01/01/2023	2252		Apuração do Resultado do Exercício 2022		1.004.424,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004.424,21	9.272.969,92C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	987	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	49.567,96				
30/01/2023	1004	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário de Janeiro de 2023.	19.772,96				
Acumulado até o dia:						69.340,92	0,00	69.340,92D
31/01/2023	1014	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	13.009,52				
31/01/2023	1020	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	4.432,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	1895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 16/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 1060120 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	222,13				
Acumulado até o dia:						1.528,79	0,00	1.528,79D
23/01/2023	1239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 859034 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	90,00				
23/01/2023	1897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 434067 do(a) CARREFOUR COM. E IND. LTDA.	105,72				
Acumulado até o dia:						1.724,51	0,00	1.724,51D
24/01/2023	1099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000191448 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	168,36				
Acumulado até o dia:						1.892,87	0,00	1.892,87D
30/01/2023	1100		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000967339 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	238,07				
Acumulado até o dia:						2.130,94	0,00	2.130,94D
31/01/2023	1896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 1062501 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	150,01				
Acumulado até o dia:						2.280,95	0,00	2.280,95D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	1121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 022078 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.	128,00				
Acumulado até o dia:						128,00	0,00	128,00D
13/01/2023	1203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 78645 do(a) BRASON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	64,00				
13/01/2023	1204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 78622 do(a) BRASON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	40,00				
Acumulado até o dia:						232,00	0,00	232,00D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	1184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000056217 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	91,38				
03/01/2023	1241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.834 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	118,00				
03/01/2023	1242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.833 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						237,38	0,00	237,38D
04/01/2023	1185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme RECIBO Nº: 014084110003 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	48,00				
Acumulado até o dia:						285,38	0,00	285,38D
10/01/2023	1243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 338516 do(a) SUPERMERCADOS SÃO JOÃO LTDA.	114,42				
Acumulado até o dia:						399,80	0,00	399,80D
11/01/2023	1244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.858 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						441,80	0,00	441,80D
17/01/2023	1186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 00058413 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	45,05				
Acumulado até o dia:						486,85	0,00	486,85D
23/01/2023	1246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000505725 do(a) RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	52,52				
Acumulado até o dia:						539,37	0,00	539,37D
25/01/2023	1247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.911 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						581,37	0,00	581,37D
30/01/2023	1240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme NFC-e Nº: 0000302433 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	211,88				
Acumulado até o dia:						793,25	0,00	793,25D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	760	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	200,25				
Acumulado até o dia:						200,25	0,00	200,25D
30/01/2023	1057	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	1.139,20				
30/01/2023	1060	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	801,00				
Acumulado até o dia:						2.140,45	0,00	2.140,45D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	762	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.	667,50				
Acumulado até o dia:						667,50	0,00	667,50D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	805	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	807	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	809	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	811	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023	412,49				
31/01/2023	813	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de jeton na Reunião Plenária do CRO/PB realizada em 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	815	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	817	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.	412,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	819	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						3.299,92	0,00	3.299,92D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
25/01/2023	1054	0036/2023	Liquidação do Empenho 42, referente OFICIO nº 00078/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente (1) um auxílio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	275,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	969	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente serviços de Serviços em Janeiro de 2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	0,00	35,72D
13/01/2023	971	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						71,44	0,00	71,44D
23/01/2023	973	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	30,00				
Acumulado até o dia:						101,44	0,00	101,44D
30/01/2023	1045	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 708513 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						815,72	0,00	815,72D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	733	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
05/01/2023	753	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 006.192.896 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.	152,70				
Acumulado até o dia:						252,70	0,00	252,70D
16/01/2023	1256	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	1.468,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.721,65	0,00	1.721,65D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	747	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202301227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.	178,44				
Acumulado até o dia:						178,44	0,00	178,44D
19/01/2023	764	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.	178,44				
Acumulado até o dia:						356,88	0,00	356,88D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	756	0023/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente NOTA FISCAL nº 000.001.610 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.	149,90				
03/01/2023	757	0016/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente NOTA FISCAL nº 000.001.611 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	298,00				
Acumulado até o dia:						447,90	0,00	447,90D
10/01/2023	749	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/01/20003286-0 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023.	654,51				
10/01/2023	768	0093/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1222405 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.172,41	0,00	1.172,41D
12/01/2023	751	0034/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente NOTA FISCAL nº 00000312825 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	278,48				
Acumulado até o dia:						1.450,89	0,00	1.450,89D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	731	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	550,00D
05/01/2023	737	0117/2022	Liquidação do Empenho 1100, referente BOLETO BANCÁRIO nº 000032028 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.	281,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	831,26D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	1102	0046/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Protocolo CRO-PB nº 01/2023 do favorecido JULIANA MARIA DA SILVA, referente a restituição de confecção de cédula.	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	0,00	27,12D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	905	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000418 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	859	0049/2022	Liquidação do Empenho 1123, referente NFC-e nº 1000269 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.	568,34				
Acumulado até o dia:						568,34	0,00	568,34D
27/01/2023	774	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001092 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.927,84	0,00	5.927,84D
30/01/2023	776	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 1000271 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.	7.540,65				
Acumulado até o dia:						13.468,49	0,00	13.468,49D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	778	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001005 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de janeiro de 2023, conforme contrato.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	0,00	2.025,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	792	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 78 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2023.	1.500,00				
30/01/2023	1047	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000137 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Janeiro de 2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2023	739	0114/2019	Liquidação do Empenho 1101, referente NOTA FISCAL nº 1001306 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.	1.337,00				
Acumulado até o dia:						1.337,00	0,00	1.337,00D
23/01/2023	766	0018/2022	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000043 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.617,00	0,00	1.617,00D
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
								0,00
09/01/2023	824	0119/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 69402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.	1.666,41				
Acumulado até o dia:						1.666,41	0,00	1.666,41D
Conta:	3.3.2.3.1.29		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
								0,00
06/01/2023	1132	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU MUN MONTEIRO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
09/01/2023	1134	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU JUNCO DO SERIDO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
10/01/2023	1136	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 2700 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	16,89				
Acumulado até o dia:						616,89	0,00	616,89D
11/01/2023	1151	0047/2023	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1291124 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						840,68	0,00	840,68D
16/01/2023	1138	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4222 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial.	32,67				
16/01/2023	1140	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE ARRECADAÇÃO nº CD 5414 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	17,97				
Acumulado até o dia:						891,32	0,00	891,32D
17/01/2023	1142	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SAO JOAO DO TIGRE do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.191,32	0,00	1.191,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1144	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00851258 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.491,32	0,00	1.491,32D
25/01/2023	1146	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00207148 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.791,32	0,00	1.791,32D
30/01/2023	1177	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GURJAO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.091,32	0,00	2.091,32D
31/01/2023	1148	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº APELACAO MARI do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	364,91				
Acumulado até o dia:						2.456,23	0,00	2.456,23D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	745	0036/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 Dezembro de 2022.	50,00				
09/01/2023	1126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme DACTE Nº: 000.017.090 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	32,00				
Acumulado até o dia:						82,00	0,00	82,00D
10/01/2023	1237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme DACTE Nº: 000.017.144 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	32,00				
Acumulado até o dia:						114,00	0,00	114,00D
20/01/2023	1051	0042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 20230000000001 do favorecido VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.	100,00				
20/01/2023	1127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 03/01/2023 a 31/01/2023, conforme DACTE Nº: 000.017.642 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	25,00				
Acumulado até o dia:						239,00	0,00	239,00D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	1578	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9337656	389,20				
Acumulado até o dia:						389,20	0,00	389,20D
18/01/2023	1579	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9357681	194,60				
18/01/2023	1579	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9357681	272,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						856,24	0,00	856,24D
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	844	0065/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente NFC-e nº 1001992 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	2.625,47				
Acumulado até o dia:						2.625,47	0,00	2.625,47D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	786	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, no Mês de Janeiro de 2023.	102,00				
Acumulado até o dia:						102,00	0,00	102,00D
25/01/2023	1175	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						107,00	0,00	107,00D
31/01/2023	5171	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.	63,90				
Acumulado até o dia:						170,90	0,00	170,90D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
13/01/2023	1826	0065/2022	Liquidação do Empenho 62, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.	391,89				
13/01/2023	1828	0114/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.	315,11				
Acumulado até o dia:						707,00	0,00	707,00D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1541	0070/2023	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.	2.356,05				
31/01/2023	1563	0073/2023	Liquidação do Empenho 86, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 01/2023.	209.574,14				
31/01/2023	1572	0074/2023	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.	3.078,83				
Acumulado até o dia:						215.009,02	0,00	215.009,02D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1575	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		620.522,62			
Acumulado até o dia:						0,00	620.522,62	620.522,62C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1576	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Anuidade - Pessoa jurídica a receber		41.914,61			
Acumulado até o dia:						0,00	41.914,61	41.914,61C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1504	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PF		39.365,73			
02/01/2023	5089	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PF		4.289,88			
Acumulado até o dia:						0,00	43.655,61	43.655,61C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1505	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PJ		3.830,05			
02/01/2023	5079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PJ		2.188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,65	6.018,65C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5077	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	1.094,34C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1502	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Certidões.		986,31			
02/01/2023	5083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Certidões		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	1.424,67C
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1503	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição Especialista.		1.491,49			
02/01/2023	5087	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição Especialista.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,08	1.627,08C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5085	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.647,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,98	1.647,98C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1497	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.509,01			
02/01/2023	1567	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PF sobre anuidade corrente.		365,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,58	1.874,58C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1569	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas de PF período corrente .		563,92			
Acumulado até o dia:						0,00	563,92	563,92C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:				0,00
01/01/2023	1158	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		4,88			
01/01/2023	1159	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		11,81			
01/01/2023	1160	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		13,66			
01/01/2023	1161	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		33,04			
Acumulado até o dia:						0,00	63,39	63,39C
02/01/2023	1162	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		7,06			
02/01/2023	1163	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		19,68			
Acumulado até o dia:						0,00	90,13	90,13C
03/01/2023	1164	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		4,26			
03/01/2023	1165	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	106,29	106,29C
05/01/2023	1078	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		9,19			
05/01/2023	1079	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		18,89			
05/01/2023	1166	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		13,13			
05/01/2023	1167	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		26,97			
Acumulado até o dia:						0,00	174,47	174,47C
09/01/2023	1168	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		0,16			
09/01/2023	1169	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		0,46			
Acumulado até o dia:						0,00	175,09	175,09C
11/01/2023	1080	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		5,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	1081	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		13,58			
11/01/2023	1083	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		31,42			
Acumulado até o dia:						0,00	225,66	225,66C
12/01/2023	1205	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.		0,57			
12/01/2023	1206	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	227,40	227,40C
13/01/2023	1082	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		15,20			
Acumulado até o dia:						0,00	242,60	242,60C
14/01/2023	1170	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		6,55			
14/01/2023	1171	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		13,59			
Acumulado até o dia:						0,00	262,74	262,74C
25/01/2023	1172	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		4,12			
25/01/2023	1173	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		9,64			
Acumulado até o dia:						0,00	276,50	276,50C
31/01/2023	1207	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Janeiro de 2023.		42,83			
31/01/2023	1208	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066 - X, no mês de Janeiro de 2023.		61,61			
31/01/2023	1209	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Janeiro de 2023.		63,64			
31/01/2023	1254	0044/2023	Rendimentos de Juros 224.678-3, no mês de Janeiro de 2023.		9.917,16			
31/01/2023	1518	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Janeiro de 2023.		1.553,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.915,43	11.915,43C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1506	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas Divida Ativa Fase Administrativa		3.991,53			
02/01/2023	1570	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Divida Ativa Fase Administrativa.		302,10			
02/01/2023	5096	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Admnistrativa		7.709,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.003,31	12.003,31C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1498	0063/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.		2.160,43			
02/01/2023	1568	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.		387,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5080	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa		5.414,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.962,41	7.962,41C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1507	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas.		37,37			
02/01/2023	5097	0064/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Executiva.		2.777,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.814,82	2.814,82C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1499	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida executiva.		70,76			
02/01/2023	5081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva		6.251,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.322,16	6.322,16C
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1501	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Carteiras		7.051,20			
02/01/2023	5082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Carteiras.		915,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.966,68	7.966,68C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	1277	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/AL, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022), cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.		2.550,00			
10/01/2023	1278	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/RN, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022) cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,00	7.250,00C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	699		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.940.665,51				
Acumulado até o dia:						2.940.665,51	0,00	2.940.665,51D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	700		Dotação orçamentária no exercício 2023.	329.559,17				
Acumulado até o dia:						329.559,17	0,00	329.559,17D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	701		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	702		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	703		Dotação orçamentária no exercício 2023.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	704		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	705		Dotação orçamentária no exercício 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	706		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	707		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	708		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	709		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	710		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
	02/01/2023	711	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2023	712	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	713	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00
	02/01/2023	714	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	715	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
	02/01/2023	716	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					0,00
	02/01/2023	717	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					0,00
	02/01/2023	718	Dotação orçamentária no exercício 2023.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					0,00
	02/01/2023	719	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
	02/01/2023	720	Dotação orçamentária no exercício 2023.	178.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178.000,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	721		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	722		Dotação orçamentária no exercício 2023.	79.033,45				
Acumulado até o dia:						79.033,45	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	723		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	724		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	725		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	726		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	727		Dotação orçamentária no exercício 2023.	147.093,21				
Acumulado até o dia:						147.093,21	0,00	147.093,21D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	728		Dotação orçamentária no exercício 2023.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	740		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.240.000,00				
Acumulado até o dia:						6.240.000,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1449	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	320.400,00				
Acumulado até o dia:						320.400,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	460		Dotação orçamentária no exercício 2023.	950.000,00				
Acumulado até o dia:						950.000,00	0,00	950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	461		Dotação orçamentária no exercício 2023.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	462		Dotação orçamentária no exercício 2023.	114.219,40				
Acumulado até o dia:						114.219,40	0,00	114.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	463		Dotação orçamentária no exercício 2023.	253.928,27				
Acumulado até o dia:						253.928,27	0,00	253.928,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	464		Dotação orçamentária no exercício 2023.	92.337,55				
Acumulado até o dia:						92.337,55	0,00	92.337,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	465		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.542,19				
Acumulado até o dia:						11.542,19	0,00	11.542,19D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	632		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	633		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.758,94				
Acumulado até o dia:						15.758,94	0,00	15.758,94D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	634		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								0,00
02/01/2023	635		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								0,00
02/01/2023	636		Dotação orçamentária no exercício 2023.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								0,00
02/01/2023	637		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								0,00
02/01/2023	638		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								0,00
02/01/2023	639		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								0,00
02/01/2023	640		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								0,00
02/01/2023	641		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	0,00	18.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								0,00
02/01/2023	642		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
02/01/2023	643		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
02/01/2023	644		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	645		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	646		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	647		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	648		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	649		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	650		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	651		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	652		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	653		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	654		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	655		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	631		Dotação orçamentária no exercício 2023.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	656		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	657		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	658		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	659		Dotação orçamentária no exercício 2023.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	660		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	661		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	662		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					0,00
	02/01/2023	663						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	15.300,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2023	664						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2023	665						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2023	666						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil					0,00
	02/01/2023	459						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	02/01/2023	436						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
	02/01/2023	667						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática					0,00
	02/01/2023	668						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
	02/01/2023	669						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	53.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
	02/01/2023	670						
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
02/01/2023	562		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
02/01/2023	671		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					0,00
02/01/2023	672		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					0,00
02/01/2023	673		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					0,00
02/01/2023	674		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.100,00				
Acumulado até o dia:						46.100,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					0,00
02/01/2023	675		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					0,00
02/01/2023	676		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Serviços Gráficos					0,00
02/01/2023	677		Dotação orçamentária no exercício 2023.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					0,00
02/01/2023	678		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	679		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	680		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	681		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	682		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	683		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	684		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	685		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	686		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	687		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	688		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.227.964,99				
Acumulado até o dia:						1.227.964,99	0,00	1.227.964,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
02/01/2023	689		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
02/01/2023	690		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
02/01/2023	691		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
02/01/2023	692		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					0,00
02/01/2023	693		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					0,00
02/01/2023	695		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
02/01/2023	696		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
02/01/2023	697		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					0,00
02/01/2023	698		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					0,00
02/01/2023	694		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	828	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	47.000,00				
30/01/2023	829	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	53.000,00				
30/01/2023	830	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	293.660,11				
30/01/2023	1091	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
30/01/2023	1438	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	54.243,08				
30/01/2023	1439	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	25.283,08				
30/01/2023	1440	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.535,38				
30/01/2023	1441	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	27.073,35				
30/01/2023	1442	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	12.805,00				
30/01/2023	1543	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
30/01/2023	1968	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	20.000,00				
30/01/2023	2200	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	80.000,00				
30/01/2023	2201	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
30/01/2023	2246	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	70.000,00				
30/01/2023	2250	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						721.600,00	0,00	721.600,00D
Conta:	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	828	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		47.000,00			
30/01/2023	829	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		53.000,00			
30/01/2023	830	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		293.660,11			
30/01/2023	1091	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
30/01/2023	1438	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		54.243,08			
30/01/2023	1439	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		25.283,08			
30/01/2023	1440	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.535,38			
30/01/2023	1441	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		27.073,35			
30/01/2023	1442	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		12.805,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1543	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
30/01/2023	1968	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		20.000,00			
30/01/2023	2200	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		80.000,00			
30/01/2023	2201	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
30/01/2023	2246	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		70.000,00			
30/01/2023	2250	0029/2023	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	721.600,00	721.600,00C
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	830	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	293.660,11				
30/01/2023	1443	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	206.339,89				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	1442	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	12.805,00				
30/01/2023	1445	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	17.195,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	1441	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	27.073,35				
30/01/2023	1444	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	22.926,65				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	1438	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	54.243,08				
30/01/2023	1446	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	51.756,92				
Acumulado até o dia:						106.000,00	0,00	106.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	1439	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	25.283,08				
30/01/2023	1447	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	19.716,92				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1440	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	3.535,38				
30/01/2023	1448	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	2.464,62				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	829	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	53.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	1091	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	2201		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	1543	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	1968		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	828	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.	47.000,00				
Acumulado até o dia:						47.000,00	0,00	47.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	2246		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	2200		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	2250		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar - Não Processados						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	736	0117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.	281,26				
02/01/2023	738	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.	1.337,00				
02/01/2023	744	0036/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA.Valor empenhado a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.	50,00				
02/01/2023	750	0034/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	278,48				
02/01/2023	754	0023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.	149,90				
02/01/2023	755	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	298,00				
02/01/2023	767	0093/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
02/01/2023	823	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.	1.666,41				
02/01/2023	842	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	2.625,47				
02/01/2023	858	0049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.	568,34				
Acumulado até o dia:						7.324,86	0,00	7.324,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.1.1.7.01	- Restos a Pagar - Não Processados						7.324,86D
								Saldo anterior:
02/01/2023	736	0117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
02/01/2023	738	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.337,00			
02/01/2023	744	0036/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA.Valor empenhado a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.		50,00			
02/01/2023	750	0034/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
02/01/2023	754	0023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			
02/01/2023	755	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
02/01/2023	767	0093/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
02/01/2023	823	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.666,41			
02/01/2023	842	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		2.625,47			
02/01/2023	858	0049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		568,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.324,86	0,00
Conta:	5.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar						0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	779	0060/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.	327,01				
02/01/2023	838	0014/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	700,00				
02/01/2023	840	0034/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	268,30				
02/01/2023	841	0027/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	188,60				
02/01/2023	856	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	75,40				
02/01/2023	863	0068/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.	381,98				
02/01/2023	975	0019/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	178,44				
02/01/2023	1271	0068/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.	1.056,53				
02/01/2023	1273	0071/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.	8.869,86				
02/01/2023	1275	0070/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)	22.930,12				
02/01/2023	1812	0135/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0I75), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Saliendo que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.	12.150,00				

Acumulado até o dia:

47.126,24

0,00

47.126,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								47.670,48D
01/01/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.670,48D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar								47.126,24D
02/01/2023	779	0060/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			
02/01/2023	838	0014/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		700,00			
02/01/2023	840	0034/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		268,30			
02/01/2023	841	0027/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		188,60			
02/01/2023	856	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		75,40			
02/01/2023	863	0068/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.		381,98			
02/01/2023	975	0019/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		178,44			
02/01/2023	1271	0068/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.		1.056,53			
02/01/2023	1273	0071/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.		8.869,86			
02/01/2023	1275	0070/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)		22.930,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1812	0135/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0175), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Saliendo que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.		12.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.126,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	699		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.940.665,51			
02/01/2023	5063	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	515.200,07				
Acumulado até o dia:						515.200,07	2.940.665,51	2.425.465,44C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	700		Dotação orçamentária no exercício 2023.		329.559,17			
02/01/2023	5070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	37.970,85				
Acumulado até o dia:						37.970,85	329.559,17	291.588,32C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	701		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65.000,00			
02/01/2023	5087	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição Especialista.	135,59				
02/01/2023	5089	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PF	4.289,88				
Acumulado até o dia:						4.425,47	65.000,00	60.574,53C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	702		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	703		Dotação orçamentária no exercício 2023.		26.000,00			
02/01/2023	5082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Carteiras.	915,48				
Acumulado até o dia:						915,48	26.000,00	25.084,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2023	704	Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	705	Dotação orçamentária no exercício 2023.		300,00			
	02/01/2023	5083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Certidões	438,36			
Acumulado até o dia:						438,36	300,00	138,36D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
	02/01/2023	706	Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	02/01/2023	707	Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
	02/01/2023	5077	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização.	1.094,34			
Acumulado até o dia:						1.094,34	1.500,00	405,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	708	Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	02/01/2023	709	Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
	02/01/2023	5086	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Multa Eleitoral.	556,77			
Acumulado até o dia:						556,77	15.000,00	14.443,23C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
	02/01/2023	710	Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
	02/01/2023	711	Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			
	02/01/2023	5085	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.647,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.647,98	18.000,00	16.352,02C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	712		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	713		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
02/01/2023	5079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PJ	2.188,60				
Acumulado até o dia:						2.188,60	1.500,00	688,60D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	714		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	715		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
01/01/2023	1158	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,88				
01/01/2023	1159	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	11,81				
01/01/2023	1160	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,66				
01/01/2023	1161	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	33,04				
Acumulado até o dia:						63,39	0,00	63,39D
02/01/2023	716		Dotação orçamentária no exercício 2023.		31.000,00			
02/01/2023	1162	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	7,06				
02/01/2023	1163	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	19,68				
Acumulado até o dia:						90,13	31.000,00	30.909,87C
03/01/2023	1164	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,26				
03/01/2023	1165	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	11,90				
Acumulado até o dia:						106,29	31.000,00	30.893,71C
05/01/2023	1078	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	9,19				
05/01/2023	1079	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	18,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	1166	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,13				
05/01/2023	1167	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	26,97				
Acumulado até o dia:						174,47	31.000,00	30.825,53C
09/01/2023	1168	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	0,16				
09/01/2023	1169	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	0,46				
Acumulado até o dia:						175,09	31.000,00	30.824,91C
11/01/2023	1080	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	5,57				
11/01/2023	1081	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	13,58				
11/01/2023	1083	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	31,42				
Acumulado até o dia:						225,66	31.000,00	30.774,34C
12/01/2023	1205	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.	0,57				
12/01/2023	1206	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.	1,17				
Acumulado até o dia:						227,40	31.000,00	30.772,60C
13/01/2023	1082	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	15,20				
Acumulado até o dia:						242,60	31.000,00	30.757,40C
14/01/2023	1170	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	6,55				
14/01/2023	1171	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	13,59				
Acumulado até o dia:						262,74	31.000,00	30.737,26C
25/01/2023	1172	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	4,12				
25/01/2023	1173	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.	9,64				
Acumulado até o dia:						276,50	31.000,00	30.723,50C
31/01/2023	1207	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Janeiro de 2023.	42,83				
31/01/2023	1208	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066 - X, no mês de Janeiro de 2023.	61,61				
31/01/2023	1209	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Janeiro de 2023.	63,64				
31/01/2023	1254	0044/2023	Rendimentos de Juros 224.678-3, no mês de Janeiro de 2023.	9.917,16				
31/01/2023	1518	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Janeiro de 2023.	1.553,69				
Acumulado até o dia:						11.915,43	31.000,00	19.084,57C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	717		Dotação orçamentária no exercício 2023.		31.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,00	31.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								0,00
02/01/2023	718		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO								0,00
30/01/2023	1449	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		320.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.400,00	320.400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas								0,00
02/01/2023	719		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2023	720		Dotação orçamentária no exercício 2023.		178.000,00			
02/01/2023	5102	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	37.118,94				
Acumulado até o dia:						37.118,94	178.000,00	140.881,06C
25/01/2023	1153	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	664,74				
Acumulado até o dia:						37.783,68	178.000,00	140.216,32C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2023	721		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.000,00			
02/01/2023	5096	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Administrativa	7.709,68				
Acumulado até o dia:						7.709,68	11.000,00	3.290,32C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2023	722		Dotação orçamentária no exercício 2023.		79.033,45			
02/01/2023	5080	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa	5.414,92				
Acumulado até o dia:						5.414,92	79.033,45	73.618,53C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								0,00
02/01/2023	723		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.000,00			
02/01/2023	5103	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva	13.308,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.308,55	21.000,00	7.691,45C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	724		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5097	0064/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	2.777,45				
Acumulado até o dia:						2.777,45	2.000,00	777,45D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	725		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.000,00			
02/01/2023	5081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva	6.251,40				
Acumulado até o dia:						6.251,40	11.000,00	4.748,60C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	726		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.	312,95				
02/01/2023	33	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.	101,49				
02/01/2023	35	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 9ª parcela.	50,35				
02/01/2023	37	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 9ª parcela.	57,54				
02/01/2023	38	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 9ª parcela.	205,19				
02/01/2023	118	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 7ª parcela.	74,80				
02/01/2023	137	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 6ª parcela.	267,66				
02/01/2023	203	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 5ª parcela.	77,35				
02/01/2023	268	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 4ª parcela.	108,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	269	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.	63,95				
02/01/2023	276	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.	69,45				
02/01/2023	442	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.	210,33				
02/01/2023	449	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.	346,61				
02/01/2023	563	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.	50,99				
02/01/2023	567	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.	55,51				
02/01/2023	573	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Janeiro 2023.	7.061,81				
02/01/2023	582	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 1ª parcela.	50,06				
02/01/2023	587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81430549 ; negociação 12/2022.	373,19				
02/01/2023	727		Dotação orçamentária no exercício 2023.		147.093,21			
Acumulado até o dia:						9.537,93	147.093,21	137.555,28C
03/01/2023	209	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 5ª parcela.	134,51				
03/01/2023	282	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
Acumulado até o dia:						9.834,07	147.093,21	137.259,14C
04/01/2023	119	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837 ; negociação 06/2022, 7ª parcela.	181,82				
04/01/2023	123	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 7ª parcela.	49,36				
04/01/2023	215	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 5ª parcela.	238,56				
Acumulado até o dia:						10.303,81	147.093,21	136.789,40C
05/01/2023	40	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 9ª parcela.	64,79				
05/01/2023	142	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 6ª parcela.	106,03				
05/01/2023	150	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 6ª parcela.	55,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.530,45	147.093,21	136.562,76C
06/01/2023	88	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 8ª parcela.	200,46				
06/01/2023	151	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 6ª parcela.	83,12				
06/01/2023	363	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 3ª parcela.	108,63				
Acumulado até o dia:						10.922,66	147.093,21	136.170,55C
09/01/2023	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	187,91				
09/01/2023	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	50,35				
09/01/2023	42	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 9ª parcela.	172,91				
09/01/2023	44	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 9ª parcela.	55,74				
09/01/2023	46	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 9ª parcela.	86,71				
09/01/2023	48	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.	131,13				
09/01/2023	50	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.	325,28				
09/01/2023	52	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.	172,39				
09/01/2023	56	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.	107,02				
09/01/2023	89	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 8ª parcela.	189,52				
09/01/2023	156	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 6ª parcela.	55,82				
09/01/2023	157	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.	145,71				
09/01/2023	162	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.	143,41				
09/01/2023	221	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 5ª parcela.	188,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	227	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 6ª parcela.	103,94				
09/01/2023	283	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 4ª parcela.	84,40				
09/01/2023	367	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.	65,17				
09/01/2023	376	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.	65,18				
09/01/2023	588	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 1ª parcela.	450,65				
Acumulado até o dia:						13.704,60	147.093,21	133.388,61C
10/01/2023	127	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 7ª parcela.	185,81				
10/01/2023	384	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.	86,85				
10/01/2023	385	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.	67,42				
10/01/2023	1277	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/AL, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022), cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.	2.550,00				
10/01/2023	1278	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/RN, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022) cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						21.294,68	147.093,21	125.798,53C
11/01/2023	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	128,89				
11/01/2023	92	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 8ª parcela.	58,98				
11/01/2023	231	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 5ª parcela.	106,59				
11/01/2023	233	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	67,57				
11/01/2023	234	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	330,77				
11/01/2023	236	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.	150,51				
Acumulado até o dia:						22.137,99	147.093,21	124.955,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	95	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 8ª parcela.	59,15				
12/01/2023	167	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 6ª parcela.	63,40				
12/01/2023	466	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 2ª parcela.	238,52				
12/01/2023	475	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 2ª parcela.	206,31				
12/01/2023	599	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 1ª parcela.	78,55				
12/01/2023	609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72832212; negociação 12/2022.	331,35				
12/01/2023	610	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 1ª parcela.	181,36				
Acumulado até o dia:						23.296,63	147.093,21	123.796,58C
13/01/2023	57	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 9ª parcela.	53,79				
13/01/2023	98	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 8ª parcela.	59,31				
13/01/2023	171	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.	17,51				
13/01/2023	172	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.	89,22				
13/01/2023	288	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 4ª parcela.	84,32				
13/01/2023	293	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022.	161,63				
13/01/2023	386	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 3ª parcela.	276,37				
13/01/2023	621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99030456; negociação 12/2022.	138,62				
13/01/2023	629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744 ; negociação 12/2022.	66,28				
Acumulado até o dia:						24.243,68	147.093,21	122.849,53C
16/01/2023	6	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	139,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	7	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	443,66				
16/01/2023	10	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	64,20				
16/01/2023	11	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	246,44				
16/01/2023	12	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.	128,89				
16/01/2023	59	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 9ª parcela.	271,76				
16/01/2023	242	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.	127,91				
16/01/2023	243	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.	328,44				
16/01/2023	294	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
16/01/2023	295	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 4ª parcela.	155,49				
16/01/2023	302	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 4ª parcela.	76,62				
16/01/2023	394	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 3ª parcela.	108,63				
16/01/2023	486	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.	205,00				
16/01/2023	495	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.	134,56				
16/01/2023	624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 1ª parcela.	69,05				
16/01/2023	628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59229829; negociação 12/2022.	66,26				
16/01/2023	630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 1ª parcela.	68,12				
Acumulado até o dia:						27.039,37	147.093,21	120.053,84C
17/01/2023	255	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 5ª parcela.	198,46				
17/01/2023	309	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	310	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.	45,42				
17/01/2023	316	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.	297,11				
17/01/2023	504	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 2ª parcela.	164,27				
17/01/2023	507	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022, 2ª parcela.	346,91				
17/01/2023	508	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022.	67,27				
Acumulado até o dia:						28.320,44	147.093,21	118.772,77C
18/01/2023	13	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.	254,83				
18/01/2023	14	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 10ª parcela.	172,23				
18/01/2023	15	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.	74,30				
18/01/2023	173	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 6ª parcela.	348,36				
18/01/2023	398	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 3ª parcela.	296,95				
18/01/2023	509	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 2ª parcela.	65,70				
18/01/2023	519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 2ª parcela.	68,85				
Acumulado até o dia:						29.601,66	147.093,21	117.491,55C
19/01/2023	63	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 9ª parcela.	268,89				
19/01/2023	64	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 9ª parcela.	98,31				
19/01/2023	101	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 8ª parcela.	40,57				
19/01/2023	178	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 6ª parcela.	76,78				
19/01/2023	407	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 3ª parcela.	75,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 2ª parcela.	70,74				
Acumulado até o dia:						30.232,69	147.093,21	116.860,52C
20/01/2023	104	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 8ª parcela.	264,72				
20/01/2023	183	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 6ª parcela.	105,67				
20/01/2023	318	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
20/01/2023	410	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 3ª parcela.	68,09				
Acumulado até o dia:						30.832,80	147.093,21	116.260,41C
23/01/2023	16	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 10ª parcela.	93,84				
23/01/2023	17	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 10ª parcela.	271,99				
23/01/2023	18	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
23/01/2023	19	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 10ª parcela.	50,35				
23/01/2023	66	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.	1.042,10				
23/01/2023	68	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.	55,12				
23/01/2023	70	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.	169,79				
23/01/2023	72	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.	55,45				
23/01/2023	74	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 9ª parcela.	58,89				
23/01/2023	128	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 7ª parcela.	265,41				
23/01/2023	132	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 7ª parcela.	129,23				
23/01/2023	184	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022.	196,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	189	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 6ª parcela.	73,57				
23/01/2023	319	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.	132,91				
23/01/2023	325	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.	203,78				
23/01/2023	417	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 3ª parcela.	319,91				
23/01/2023	425	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 3ª parcela.	130,35				
23/01/2023	538	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 2ª parcela.	361,41				
23/01/2023	543	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 2ª parcela.	131,41				
Acumulado até o dia:						34.703,94	147.093,21	112.389,27C
24/01/2023	107	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.	48,00				
24/01/2023	108	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.	58,90				
24/01/2023	547	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 2ª parcela.	270,09				
Acumulado até o dia:						35.080,93	147.093,21	112.012,28C
25/01/2023	20	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
25/01/2023	21	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
25/01/2023	22	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.	64,20				
25/01/2023	23	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
25/01/2023	192	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 6ª parcela.	46,59				
Acumulado até o dia:						35.578,39	147.093,21	111.514,82C
26/01/2023	262	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 5ª parcela.	345,47				
26/01/2023	428	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 3ª parcela.	46,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 2ª parcela.	131,41				
Acumulado até o dia:						36.101,32	147.093,21	110.991,89C
27/01/2023	437	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70149390; negociação 10/2022, 3ª parcela.	235,59				
27/01/2023	438	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022, 3ª parcela.	204,90				
27/01/2023	440	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 3ª parcela.	217,26				
Acumulado até o dia:						36.759,07	147.093,21	110.334,14C
30/01/2023	24	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 10ª parcela.	211,06				
30/01/2023	25	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.	197,41				
30/01/2023	26	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.	188,66				
30/01/2023	27	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.	197,41				
30/01/2023	28	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.	120,36				
30/01/2023	29	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 10ª parcela.	128,89				
30/01/2023	76	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 9ª parcela.	255,52				
30/01/2023	78	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.	132,00				
30/01/2023	80	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela. ^a	314,02				
30/01/2023	82	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 9ª parcela.	121,40				
30/01/2023	84	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.	283,56				
30/01/2023	85	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.	205,54				
30/01/2023	114	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 8ª parcela.	62,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	195	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022.	204,26				
30/01/2023	200	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 6ª parcela.	63,40				
30/01/2023	333	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 4ª parcela.	145,85				
30/01/2023	341	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 4ª parcela.	84,84				
30/01/2023	347	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 4ª parcela.	161,63				
30/01/2023	348	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 4ª parcela.	152,78				
30/01/2023	354	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 4ª parcela.	80,81				
Acumulado até o dia:						40.070,61	147.093,21	107.022,60C
31/01/2023	564	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.	50,98				
31/01/2023	568	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.	55,49				
31/01/2023	1292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 01/2023.	138.009,12				
Acumulado até o dia:						178.186,20	147.093,21	31.092,99D
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	728		Dotação orçamentária no exercício 2023.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	740		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.240.000,00	6.240.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5063	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		515.200,07			
Acumulado até o dia:						0,00	515.200,07	515.200,07C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		37.970,85			
Acumulado até o dia:						0,00	37.970,85	37.970,85C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5087	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição Especialista.		135,59			
02/01/2023	5089	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PF		4.289,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.425,47	4.425,47C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Carteiras.		915,48			
Acumulado até o dia:						0,00	915,48	915,48C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Certidões		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	438,36	438,36C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5077	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5086	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Multa Eleitoral.		556,77			
Acumulado até o dia:						0,00	556,77	556,77C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5085	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.647,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,98	1.647,98C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Inscrição PJ		2.188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.188,60	2.188,60C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023	1158	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		4,88			
01/01/2023	1159	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		11,81			
01/01/2023	1160	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		13,66			
01/01/2023	1161	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		33,04			
Acumulado até o dia:						0,00	63,39	63,39C
02/01/2023	1162	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		7,06			
02/01/2023	1163	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		19,68			
Acumulado até o dia:						0,00	90,13	90,13C
03/01/2023	1164	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		4,26			
03/01/2023	1165	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	106,29	106,29C
05/01/2023	1078	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		9,19			
05/01/2023	1079	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		18,89			
05/01/2023	1166	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		13,13			
05/01/2023	1167	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		26,97			
Acumulado até o dia:						0,00	174,47	174,47C
09/01/2023	1168	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		0,16			
09/01/2023	1169	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		0,46			
Acumulado até o dia:						0,00	175,09	175,09C
11/01/2023	1080	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		5,57			
11/01/2023	1081	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		13,58			
11/01/2023	1083	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		31,42			
Acumulado até o dia:						0,00	225,66	225,66C
12/01/2023	1205	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.		0,57			
12/01/2023	1206	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Janeiro de 2023.		1,17			
Acumulado até o dia:						0,00	227,40	227,40C
13/01/2023	1082	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		15,20			
Acumulado até o dia:						0,00	242,60	242,60C
14/01/2023	1170	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		6,55			
14/01/2023	1171	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		13,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	262,74	262,74C
25/01/2023	1172	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		4,12			
25/01/2023	1173	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2023.		9,64			
Acumulado até o dia:						0,00	276,50	276,50C
31/01/2023	1207	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Janeiro de 2023.		42,83			
31/01/2023	1208	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066 - X, no mês de Janeiro de 2023.		61,61			
31/01/2023	1209	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Janeiro de 2023.		63,64			
31/01/2023	1254	0044/2023	Rendimentos de Juros 224.678-3, no mês de Janeiro de 2023.		9.917,16			
31/01/2023	1518	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Janeiro de 2023.		1.553,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.915,43	11.915,43C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5102	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		37.118,94			
Acumulado até o dia:						0,00	37.118,94	37.118,94C
25/01/2023	1153	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.		664,74			
Acumulado até o dia:						0,00	37.783,68	37.783,68C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5096	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa		7.709,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.709,68	7.709,68C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5080	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa		5.414,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.414,92	5.414,92C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5103	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva		13.308,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.308,55	13.308,55C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5097	0064/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.		2.777,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.777,45	2.777,45C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva		6.251,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.251,40	6.251,40C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.		312,95			
02/01/2023	33	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 9ª parcela.		101,49			
02/01/2023	35	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 9ª parcela.		50,35			
02/01/2023	37	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99149751; negociação 04/2022, 9ª parcela.		57,54			
02/01/2023	38	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 9ª parcela.		205,19			
02/01/2023	118	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6249475; negociação 06/2022, 7ª parcela.		74,80			
02/01/2023	137	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 6ª parcela.		267,66			
02/01/2023	203	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 5ª parcela.		77,35			
02/01/2023	268	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349984; negociação 08/2022, 4ª parcela.		108,70			
02/01/2023	269	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.		63,95			
02/01/2023	276	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 4ª parcela.		69,45			
02/01/2023	442	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.		210,33			
02/01/2023	449	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 2ª parcela.		346,61			
02/01/2023	563	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.		50,99			
02/01/2023	567	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 1ª parcela.		55,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	573	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Janeiro 2023.		7.061,81			
02/01/2023	582	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 1ª parcela.		50,06			
02/01/2023	587	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81430549 ; negociação 12/2022.		373,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.537,93	9.537,93C
03/01/2023	209	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 5ª parcela.		134,51			
03/01/2023	282	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 91049860; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.834,07	9.834,07C
04/01/2023	119	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837 ; negociação 06/2022, 7ª parcela.		181,82			
04/01/2023	123	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 7ª parcela.		49,36			
04/01/2023	215	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 5ª parcela.		238,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.303,81	10.303,81C
05/01/2023	40	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 9ª parcela.		64,79			
05/01/2023	142	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 6ª parcela.		106,03			
05/01/2023	150	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 22449057; negociação 07/2022, 6ª parcela.		55,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.530,45	10.530,45C
06/01/2023	88	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 8ª parcela.		200,46			
06/01/2023	151	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 6ª parcela.		83,12			
06/01/2023	363	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 3ª parcela.		108,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.922,66	10.922,66C
09/01/2023	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32349426; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		187,91			
09/01/2023	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 48649501; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	42	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 9ª parcela.		172,91			
09/01/2023	44	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 9ª parcela.		55,74			
09/01/2023	46	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 9ª parcela.		86,71			
09/01/2023	48	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.		131,13			
09/01/2023	50	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.		325,28			
09/01/2023	52	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 9ª parcela.		172,39			
09/01/2023	56	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 9ª parcela.		107,02			
09/01/2023	89	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 8ª parcela.		189,52			
09/01/2023	156	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 549161; negociação 07/2022, 6ª parcela.		55,82			
09/01/2023	157	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.		145,71			
09/01/2023	162	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 6ª parcela.		143,41			
09/01/2023	221	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 5ª parcela.		188,70			
09/01/2023	227	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 6ª parcela.		103,94			
09/01/2023	283	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 4ª parcela.		84,40			
09/01/2023	367	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.		65,17			
09/01/2023	376	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 3ª parcela.		65,18			
09/01/2023	588	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 1ª parcela.		450,65			
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	127	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 25249829; negociação 06/2022, 7ª parcela.		185,81	0,00	13.704,60	13.704,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	384	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.		86,85			
10/01/2023	385	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6449511; negociação 09/2022, 3ª parcela.		67,42			
10/01/2023	1277	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/AL, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022), cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.		2.550,00			
10/01/2023	1278	0135/2022	Recebimento de Receita do CRO/RN, referente ao ressarcimento das despesas com transporte dos veículos (Processo CRO/PB N°0135/2022) cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.294,68	21.294,68C
11/01/2023	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 54749548; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		128,89			
11/01/2023	92	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 8ª parcela.		58,98			
11/01/2023	231	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 5ª parcela.		106,59			
11/01/2023	233	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.		67,57			
11/01/2023	234	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.		330,77			
11/01/2023	236	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 5ª parcela.		150,51			
Acumulado até o dia:						0,00	22.137,99	22.137,99C
12/01/2023	95	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 8ª parcela.		59,15			
12/01/2023	167	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 6ª parcela.		63,40			
12/01/2023	466	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 2ª parcela.		238,52			
12/01/2023	475	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 2ª parcela.		206,31			
12/01/2023	599	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 1ª parcela.		78,55			
12/01/2023	609	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72832212; negociação 12/2022.		331,35			
12/01/2023	610	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 1ª parcela.		181,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.296,63	23.296,63C
13/01/2023	57	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 9ª parcela.		53,79			
13/01/2023	98	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 8ª parcela.		59,31			
13/01/2023	171	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.		17,51			
13/01/2023	172	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849182; negociação 07/2022, 6ª parcela.		89,22			
13/01/2023	288	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 4ª parcela.		84,32			
13/01/2023	293	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42249756; negociação 09/2022.		161,63			
13/01/2023	386	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 3ª parcela.		276,37			
13/01/2023	621	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99030456; negociação 12/2022.		138,62			
13/01/2023	629	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744 ; negociação 12/2022.		66,28			
Acumulado até o dia:						0,00	24.243,68	24.243,68C
16/01/2023	6	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		139,03			
16/01/2023	7	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		443,66			
16/01/2023	10	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649728; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		64,20			
16/01/2023	11	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		246,44			
16/01/2023	12	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69349357; negociação 03/2022, 10ª Parcela.		128,89			
16/01/2023	59	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 9ª parcela.		271,76			
16/01/2023	242	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.		127,91			
16/01/2023	243	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 5ª parcela.		328,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	294	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449019; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
16/01/2023	295	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 4ª parcela.		155,49			
16/01/2023	302	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 4ª parcela.		76,62			
16/01/2023	394	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 3ª parcela.		108,63			
16/01/2023	486	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.		205,00			
16/01/2023	495	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 2ª parcela.		134,56			
16/01/2023	624	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 1ª parcela.		69,05			
16/01/2023	628	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59229829; negociação 12/2022.		66,26			
16/01/2023	630	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 1ª parcela.		68,12			
Acumulado até o dia:						0,00	27.039,37	27.039,37C
17/01/2023	255	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 5ª parcela.		198,46			
17/01/2023	309	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64349414; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
17/01/2023	310	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.		45,42			
17/01/2023	316	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 4ª parcela.		297,11			
17/01/2023	504	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 2ª parcela.		164,27			
17/01/2023	507	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022, 2ª parcela.		346,91			
17/01/2023	508	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 93849916; negociação 11/2022.		67,27			
Acumulado até o dia:						0,00	28.320,44	28.320,44C
18/01/2023	13	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.		254,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	14	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 29049819; negociação 03/2022, 10ª parcela.		172,23			
18/01/2023	15	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 42949207; negociação 03/2022, 10ª parcela.		74,30			
18/01/2023	173	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 6ª parcela.		348,36			
18/01/2023	398	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 3ª parcela.		296,95			
18/01/2023	509	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 2ª parcela.		65,70			
18/01/2023	519	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 2ª parcela.		68,85			
Acumulado até o dia:						0,00	29.601,66	29.601,66C
19/01/2023	63	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 9ª parcela.		268,89			
19/01/2023	64	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 9ª parcela.		98,31			
19/01/2023	101	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 8ª parcela.		40,57			
19/01/2023	178	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 6ª parcela.		76,78			
19/01/2023	407	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 3ª parcela.		75,74			
19/01/2023	528	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 2ª parcela.		70,74			
Acumulado até o dia:						0,00	30.232,69	30.232,69C
20/01/2023	104	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 8ª parcela.		264,72			
20/01/2023	183	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 36349390; negociação 07/2022, 6ª parcela.		105,67			
20/01/2023	318	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46949992; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
20/01/2023	410	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 3ª parcela.		68,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.832,80	30.832,80C
23/01/2023	16	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 88849938; negociação 03/2022, 10ª parcela.		93,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	17	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749979; negociação 03/2022, 10ª parcela.		271,99			
23/01/2023	18	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74349650; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
23/01/2023	19	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 61049173; negociação 03/2022, 10ª parcela.		50,35			
23/01/2023	66	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.		1.042,10			
23/01/2023	68	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 9ª parcela.		55,12			
23/01/2023	70	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.		169,79			
23/01/2023	72	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 9ª parcela.		55,45			
23/01/2023	74	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 9ª parcela.		58,89			
23/01/2023	128	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 7ª parcela.		265,41			
23/01/2023	132	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 7ª parcela.		129,23			
23/01/2023	184	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022.		196,74			
23/01/2023	189	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 6ª parcela.		73,57			
23/01/2023	319	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.		132,91			
23/01/2023	325	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 4ª parcela.		203,78			
23/01/2023	417	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 3ª parcela.		319,91			
23/01/2023	425	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 3ª parcela.		130,35			
23/01/2023	538	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 2ª parcela.		361,41			
23/01/2023	543	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 2ª parcela.		131,41			
Acumulado até o dia:						0,00	34.703,94	34.703,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	107	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.		48,00			
24/01/2023	108	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 8ª parcela.		58,90			
24/01/2023	547	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 2ª parcela.		270,09			
Acumulado até o dia:						0,00	35.080,93	35.080,93C
25/01/2023	20	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
25/01/2023	21	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
25/01/2023	22	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 32049549; negociação 03/2022, 10ª parcela.		64,20			
25/01/2023	23	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 18849992; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
25/01/2023	192	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 6ª parcela.		46,59			
Acumulado até o dia:						0,00	35.578,39	35.578,39C
26/01/2023	262	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 5ª parcela.		345,47			
26/01/2023	428	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 3ª parcela.		46,05			
26/01/2023	558	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 2ª parcela.		131,41			
Acumulado até o dia:						0,00	36.101,32	36.101,32C
27/01/2023	437	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 70149390; negociação 10/2022, 3ª parcela.		235,59			
27/01/2023	438	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 300739977; negociação 10/2022, 3ª parcela.		204,90			
27/01/2023	440	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 3ª parcela.		217,26			
Acumulado até o dia:						0,00	36.759,07	36.759,07C
30/01/2023	24	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 75949360; negociação 03/2022, 10ª parcela.		211,06			
30/01/2023	25	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.		197,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	26	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 84149047; negociação 03/2022, 10ª parcela.		188,66			
30/01/2023	27	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.		197,41			
30/01/2023	28	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11049488; negociação 03/2022, 10ª parcela.		120,36			
30/01/2023	29	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51649755; negociação 03/2022, 10ª parcela.		128,89			
30/01/2023	76	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 9ª parcela.		255,52			
30/01/2023	78	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.		132,00			
30/01/2023	80	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 9ª parcela.ª		314,02			
30/01/2023	82	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 9ª parcela.		121,40			
30/01/2023	84	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.		283,56			
30/01/2023	85	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 9ª parcela.		205,54			
30/01/2023	114	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 8ª parcela.		62,14			
30/01/2023	195	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022.		204,26			
30/01/2023	200	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 6ª parcela.		63,40			
30/01/2023	333	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 4ª parcela.		145,85			
30/01/2023	341	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 4ª parcela.		84,84			
30/01/2023	347	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65249849; negociação 09/2022, 4ª parcela.		161,63			
30/01/2023	348	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 4ª parcela.		152,78			
30/01/2023	354	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 4ª parcela.		80,81			
Acumulado até o dia:						0,00	40.070,61	40.070,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	564	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.		50,98			
31/01/2023	568	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 2ª parcela.		55,49			
31/01/2023	1292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 01/2023.		138.009,12			
Acumulado até o dia:						0,00	178.186,20	178.186,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	460		Dotação orçamentária no exercício 2023.		950.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950.000,00	950.000,00C
30/01/2023	830	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		293.660,11			
30/01/2023	985	0037/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no ano de 2023.	565.000,00				
30/01/2023	1003	0039/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.	270.000,00				
30/01/2023	1443	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		206.339,89			
Acumulado até o dia:						835.000,00	1.450.000,00	615.000,00C
31/01/2023	1013	0040/2023	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	175.000,00				
31/01/2023	1019	0041/2023	Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.070.000,00	1.450.000,00	380.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	461		Dotação orçamentária no exercício 2023.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
30/01/2023	1442	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		12.805,00			
30/01/2023	1445	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		17.195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	462		Dotação orçamentária no exercício 2023.		114.219,40			
Acumulado até o dia:						0,00	114.219,40	114.219,40C
30/01/2023	1441	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		27.073,35			
30/01/2023	1444	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		22.926,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	164.219,40	164.219,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	463		Dotação orçamentária no exercício 2023.		253.928,27			
Acumulado até o dia:						0,00	253.928,27	253.928,27C
30/01/2023	1438	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		54.243,08			
30/01/2023	1446	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		51.756,92			
Acumulado até o dia:						0,00	359.928,27	359.928,27C
31/01/2023	835	0032/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	359.221,27				
Acumulado até o dia:						359.221,27	359.928,27	707,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	464		Dotação orçamentária no exercício 2023.		92.337,55			
Acumulado até o dia:						0,00	92.337,55	92.337,55C
30/01/2023	1439	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		25.283,08			
30/01/2023	1447	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		19.716,92			
Acumulado até o dia:						0,00	137.337,55	137.337,55C
31/01/2023	837	0034/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.	137.337,55				
Acumulado até o dia:						137.337,55	137.337,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	465		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.542,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.542,19	11.542,19C
30/01/2023	1440	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		3.535,38			
30/01/2023	1448	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		2.464,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.542,19	17.542,19C
31/01/2023	836	0033/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.	17.542,19				
Acumulado até o dia:						17.542,19	17.542,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	632		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas								0,00
02/01/2023	633		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.758,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.758,94	15.758,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS								0,00
02/01/2023	634		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								0,00
02/01/2023	635		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
12/01/2023	759	0015/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente estimativa de concessões de diárias ao motorista do CRO/PB no ano de 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	30.000,00	15.000,00C
30/01/2023	1056	0015/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, estimativa de diárias no ano de 2023.	5.696,00				
30/01/2023	1059	0015/2023	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						24.701,00	30.000,00	5.299,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								0,00
02/01/2023	636		Dotação orçamentária no exercício 2023.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
18/01/2023	761	0016/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente estimativa de concessões a diárias à Tesoureira do CRO/PB no Ano de 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	90.000,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados								0,00
02/01/2023	637		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
02/01/2023	638		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton								0,00
02/01/2023	639		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
30/01/2023	793	0024/2023	Valor empenhado a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.	4.950,00				
30/01/2023	829	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	60.000,00	55.050,00C
31/01/2023	806	0024/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	9.075,00				
31/01/2023	808	0024/2023	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.	4.950,00				
31/01/2023	810	0024/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	9.075,00				
31/01/2023	812	0024/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	4.950,00				
31/01/2023	814	0024/2023	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.	4.950,00				
31/01/2023	816	0024/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	9.075,00				
31/01/2023	818	0024/2023	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	9.075,00				
Acumulado até o dia:						56.100,00	60.000,00	3.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	640		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
23/01/2023	1053	0036/2023	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	7.000,00	6.725,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	641		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	18.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	642		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	643		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
03/01/2023	769	0027/2023	Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.	200,00				
03/01/2023	1092	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.	1.262,31				
03/01/2023	1194	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	340,78				
Acumulado até o dia:						1.803,09	30.000,00	28.196,91C
18/01/2023	1228	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.	477,86				
Acumulado até o dia:						2.280,95	30.000,00	27.719,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	644		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	645		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	646		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	647		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	648		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
03/01/2023	1104	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	650,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	1179	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	184,43				
Acumulado até o dia:						835,25	16.000,00	15.164,75C
30/01/2023	1091	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						835,25	26.000,00	25.164,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	649		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	650		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
03/01/2023	1117	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	128,00				
03/01/2023	1199	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.	104,00				
Acumulado até o dia:						232,00	8.000,00	7.768,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	651		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
04/01/2023	734	0009/2023	Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Ano de 2023.	1.714,56				
Acumulado até o dia:						1.714,56	15.000,00	13.285,44C
30/01/2023	1044	0025/2023	Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2023.	8.571,36				
Acumulado até o dia:						10.285,92	15.000,00	4.714,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	652		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	653		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	654		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2023	732	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	35.000,00	34.000,00C
05/01/2023	752	0014/2023	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no ano de 2023.	3.650,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	35.000,00	30.350,00C
16/01/2023	1255	0022/2023	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						24.650,00	35.000,00	10.350,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	655		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
10/01/2023	746	0012/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	15.000,00	12.600,00C
19/01/2023	763	0017/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	15.000,00	7.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	631		Dotação orçamentária no exercício 2023.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
10/01/2023	748	0013/2023	Valor empenhado a CLARO S.A., referente a estimativa de serviços de telefonia no ANO de 2023.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	45.000,00	36.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	656		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2023	730	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	35.000,00	28.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	657		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2023	2201		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	658		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	659		Dotação orçamentária no exercício 2023.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	660		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	661		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	662		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	663		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.300,00	15.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	664		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/01/2023	1543	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	665		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
20/01/2023	1101	0046/2023	Valor empenhado a JULIANA MARIA DA SILVA, referente a restituição de confecção de cédula.	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	60.000,00	59.972,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	666		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	459		Dotação orçamentária no exercício 2023.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
11/01/2023	803	144/2019	Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no ANO de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.	52.800,00				
Acumulado até o dia:						52.800,00	70.000,00	17.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	436		Dotação orçamentária no exercício 2023.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
27/01/2023	773	0116/2021	Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.	53.595,00				
Acumulado até o dia:						53.595,00	160.000,00	106.405,00C
30/01/2023	775	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)	15.081,30				
Acumulado até o dia:						68.676,30	160.000,00	91.323,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	667		Dotação orçamentária no exercício 2023.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
25/01/2023	777	0151/2019	Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, ANO de 2023.	24.300,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	26.000,00	1.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	668		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	791	0150/2019	Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no ano de 2023.	18.000,00				
30/01/2023	831	0031/2023	Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no ANO de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	669		Dotação orçamentária no exercício 2023.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	53.000,00C
23/01/2023	765	0018/2023	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a estimativa de serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB no ano de 2023.	3.360,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	53.000,00	49.640,00C
31/01/2023	826	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a prestação de serviços de vigilância armada nas instalações da Sede do CRO-PB no ano de 2023, conforme terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato com data de 08/10/2022 a 07/10/2023.	25.781,40				
Acumulado até o dia:						29.141,40	53.000,00	23.858,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	670		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	562		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
31/01/2023	821	0119/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.	5.000,00				
31/01/2023	822	0119/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	671		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
30/01/2023	1968		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	672		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	673		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/01/2023	1131	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	8.000,00	1.000,00C
11/01/2023	1150	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.	223,79				
Acumulado até o dia:						7.223,79	8.000,00	776,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	674		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.100,00	46.100,00C
03/01/2023	1122	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	57,00				
03/01/2023	1187	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						89,00	46.100,00	46.011,00C
20/01/2023	1050	0042/2023	Valor empenhado a VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						189,00	46.100,00	45.911,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	675		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	676		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		- Serviços Gráficos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	677		Dotação orçamentária no exercício 2023.		54.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	678		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	679		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	680		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	681		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/01/2023	828	0029/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0029/2023 no orçamento do exercício 2023.		47.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
31/01/2023	825	0115/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	682		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
30/01/2023	2246		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.000,00	106.000,00C
31/01/2023	820	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.	30.630,46				
Acumulado até o dia:						30.630,46	106.000,00	75.369,54C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	683		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		- Despesas com Concursos e Seleções					0,00
02/01/2023	684		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
02/01/2023	685		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
02/01/2023	686		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		- Outras Despesas Com Locomoção					0,00
02/01/2023	687		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO					0,00
02/01/2023	688		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.227.964,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227.964,99	1.227.964,99C
31/01/2023	1540	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.	44.983,93				
31/01/2023	1562	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 01/2023.	209.574,14				
31/01/2023	1571	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.	3.078,83				
Acumulado até o dia:						257.636,90	1.227.964,99	970.328,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
02/01/2023	689		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
04/01/2023	785	0023/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente estimativa de Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no ANO de 2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	8.000,00	6.600,00C
25/01/2023	1174	0050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	8.000,00	6.540,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5169	0109/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.460,00	8.000,00	5.540,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	690		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	691		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
13/01/2023	1248	0114/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.	315,11				
13/01/2023	1251	0065/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.	391,89				
Acumulado até o dia:						707,00	8.000,00	7.293,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	692		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	693		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	695		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	696		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
30/01/2023	2200		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	697		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	2250		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	698		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	694		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	985	0037/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no ano de 2023.		565.000,00			
30/01/2023	987	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	49.567,96				
30/01/2023	1003	0039/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.		270.000,00			
30/01/2023	1004	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário de Janeiro de 2023.	19.772,96				
Acumulado até o dia:						69.340,92	835.000,00	765.659,08C
31/01/2023	1013	0040/2023	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		175.000,00			
31/01/2023	1014	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	13.009,52				
31/01/2023	1019	0041/2023	Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		60.000,00			
31/01/2023	1020	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	4.432,03				
Acumulado até o dia:						86.782,47	1.070.000,00	983.217,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	835	0032/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		359.221,27			
31/01/2023	1665	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Janeiro de 2023.	20.715,40				
Acumulado até o dia:						20.715,40	359.221,27	338.505,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	837	0034/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		137.337,55			
31/01/2023	1610	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023	5.852,98				
Acumulado até o dia:						5.852,98	137.337,55	131.484,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	836	0033/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.		17.542,19			
31/01/2023	1646	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento em Janeiro de 2023.	947,54				
Acumulado até o dia:						947,54	17.542,19	16.594,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	759	0015/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente estimativa de concessões de diárias ao motorista do CRO/PB no ano de 2023.		15.000,00			
12/01/2023	760	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	200,25				
Acumulado até o dia:						200,25	15.000,00	14.799,75C
30/01/2023	1056	0015/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, estimativa de diárias no ano de 2023.		5.696,00			
30/01/2023	1057	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	1.139,20				
30/01/2023	1059	0015/2023	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.		4.005,00			
30/01/2023	1060	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	801,00				
Acumulado até o dia:						2.140,45	24.701,00	22.560,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	761	0016/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente estimativa de concessões a diárias à Tesoureira do CRO/PB no Ano de 2023.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	762	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.	667,50				
Acumulado até o dia:						667,50	10.000,00	9.332,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	793	0024/2023	Valor empenhado a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
31/01/2023	805	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	806	0024/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		9.075,00			
31/01/2023	807	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	808	0024/2023	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		4.950,00			
31/01/2023	809	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	810	0024/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		9.075,00			
31/01/2023	811	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023	412,49				
31/01/2023	812	0024/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		4.950,00			
31/01/2023	813	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de jeton na Reunião Plenária do CRO/PB realizada em 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	814	0024/2023	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	815	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NOBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	816	0024/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		9.075,00			
31/01/2023	817	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	818	0024/2023	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		9.075,00			
31/01/2023	819	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						3.299,92	56.100,00	52.800,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
23/01/2023	1053	0036/2023	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	275,00C
25/01/2023	1054	0036/2023	Liquidação do Empenho 42, referente OFICIO nº 00078/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	769	0027/2023	Valor empenhado a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		200,00			
03/01/2023	770	0021/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NFC-e nº 000330242 e 000330243 do favorecido AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.	200,00				
03/01/2023	1092	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		1.262,31			
03/01/2023	1093	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.	1.262,31				
03/01/2023	1194	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		340,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/01/2023	1195	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	340,78					
Acumulado até o dia:							1.803,09	1.803,09	0,00
18/01/2023	1228	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.		477,86				
18/01/2023	1229	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.	477,86					
Acumulado até o dia:							2.280,95	2.280,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00	
03/01/2023	1104	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		650,82				
03/01/2023	1105	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	650,82					
03/01/2023	1179	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		184,43				
03/01/2023	1180	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	184,43					
Acumulado até o dia:							835,25	835,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00	
03/01/2023	1117	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		128,00				
03/01/2023	1118	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	128,00					
03/01/2023	1199	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		104,00				
03/01/2023	1200	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.	104,00					
Acumulado até o dia:							232,00	232,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				0,00	
04/01/2023	734	0009/2023	Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Ano de 2023.		1.714,56				
04/01/2023	969	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente serviços de Serviços em Janeiro de 2023.	35,72					
Acumulado até o dia:							35,72	1.714,56	1.678,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	971	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						71,44	1.714,56	1.643,12C
23/01/2023	973	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	30,00				
Acumulado até o dia:						101,44	1.714,56	1.613,12C
30/01/2023	1044	0025/2023	Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2023.		8.571,36			
30/01/2023	1045	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 708513 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						815,72	10.285,92	9.470,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	732	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.		1.000,00			
04/01/2023	733	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	1.000,00	900,00C
05/01/2023	752	0014/2023	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no ano de 2023.		3.650,00			
05/01/2023	753	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 006.192.896 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.	152,70				
Acumulado até o dia:						252,70	4.650,00	4.397,30C
16/01/2023	1255	0022/2023	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.		20.000,00			
16/01/2023	1256	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	1.468,95				
Acumulado até o dia:						1.721,65	24.650,00	22.928,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	746	0012/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2023.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	747	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202301227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.	178,44				
Acumulado até o dia:						178,44	2.400,00	2.221,56C
19/01/2023	763	0017/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		5.000,00			
19/01/2023	764	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.	178,44				
Acumulado até o dia:						356,88	7.400,00	7.043,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	748	0013/2023	Valor empenhado a CLARO S.A., referente a estimativa de serviços de telefonia no ANO de 2023.		8.400,00			
10/01/2023	749	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/01/20003286-0 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023.	654,51				
Acumulado até o dia:						654,51	8.400,00	7.745,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	730	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		6.600,00			
04/01/2023	731	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	6.600,00	6.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	1101	0046/2023	Valor empenhado a JULIANA MARIA DA SILVA, referente a restituição de confecção de cédula.		27,12			
20/01/2023	1102	0046/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Protocolo CRO-PB nº 01/2023 do favorecido JULIANA MARIA DA SILVA, referente a restituição de confecção de cédula.	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	27,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	803	144/2019	Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no ANO de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.		52.800,00			
11/01/2023	905	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000418 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.	4.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.800,00	52.800,00	48.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	773	0116/2021	Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.		53.595,00			
27/01/2023	774	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001092 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.359,50	53.595,00	48.235,50C
30/01/2023	775	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)		15.081,30			
30/01/2023	776	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 1000271 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.	7.540,65				
Acumulado até o dia:						12.900,15	68.676,30	55.776,15C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	777	0151/2019	Valor empenhado a ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, ANO de 2023.		24.300,00			
25/01/2023	778	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001005 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de janeiro de 2023, conforme contrato.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	24.300,00	22.275,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	791	0150/2019	Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no ano de 2023.		18.000,00			
30/01/2023	792	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 78 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2023.	1.500,00				
30/01/2023	831	0031/2023	Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no ANO de 2023.		1.000,00			
30/01/2023	1047	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000137 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Janeiro de 2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	19.000,00	17.350,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	765	0018/2023	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a estimativa de serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB no ano de 2023.		3.360,00			
23/01/2023	766	0018/2022	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000043 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	826	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a prestação de serviços de vigilância armada nas instalações da Sede do CRO-PB no ano de 2023, conforme terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato com data de 08/10/2022 a 07/10/2023.		25.781,40			
Acumulado até o dia:								
						280,00	3.360,00	3.080,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	821	0119/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.		5.000,00			
31/01/2023	822	0119/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 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.		60.000,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	65.000,00	65.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		0,00
06/01/2023	1131	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.		7.000,00			
06/01/2023	1132	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU MUN MONTEIRO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:								
09/01/2023	1134	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU JUNCO DO SERIDO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	1136	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 2700 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	16,89				
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	1150	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
11/01/2023	1151	0047/2023	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1291124 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:								
						840,68	7.223,79	6.383,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1138	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4222 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial.	32,67				
16/01/2023	1140	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE ARRECADADAÇÃO nº CD 5414 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	17,97				
Acumulado até o dia:						891,32	7.223,79	6.332,47C
17/01/2023	1142	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SAO JOAO DO TIGRE do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.191,32	7.223,79	6.032,47C
24/01/2023	1144	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00851258 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.491,32	7.223,79	5.732,47C
25/01/2023	1146	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00207148 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.791,32	7.223,79	5.432,47C
30/01/2023	1177	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GURJAO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.091,32	7.223,79	5.132,47C
31/01/2023	1148	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº APELAÇÃO MARI do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.	364,91				
Acumulado até o dia:						2.456,23	7.223,79	4.767,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1122	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		57,00			
03/01/2023	1123	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	57,00				
03/01/2023	1187	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			
03/01/2023	1188	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						89,00	89,00	0,00
20/01/2023	1050	0042/2023	Valor empenhado a VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.		100,00			
20/01/2023	1051	0042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 20230000000001 do favorecido VICTOR GUYPSO RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						189,00	189,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	825	0115/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	820	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.		30.630,46			
Acumulado até o dia:						0,00	30.630,46	30.630,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1540	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.		44.983,93			
31/01/2023	1541	0070/2023	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.	2.356,05				
31/01/2023	1562	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 01/2023.		209.574,14			
31/01/2023	1563	0073/2023	Liquidação do Empenho 86, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 01/2023.	209.574,14				
31/01/2023	1571	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.		3.078,83			
31/01/2023	1572	0074/2023	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.	3.078,83				
Acumulado até o dia:						215.009,02	257.636,90	42.627,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	785	0023/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente estimativa de Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no ANO de 2023.		1.400,00			
04/01/2023	786	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, no Mês de Janeiro de 2023.	102,00				
Acumulado até o dia:						102,00	1.400,00	1.298,00C
25/01/2023	1174	0050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	1175	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						107,00	1.460,00	1.353,00C
31/01/2023	5169	0109/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		1.000,00			
31/01/2023	5171	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.	63,90				
Acumulado até o dia:						170,90	2.460,00	2.289,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
13/01/2023	1248	0114/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.		315,11			
13/01/2023	1251	0065/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.		391,89			
13/01/2023	1826	0065/2022	Liquidação do Empenho 62, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.	391,89				
13/01/2023	1828	0114/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.	315,11				
Acumulado até o dia:						707,00	707,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	987	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		49.567,96			
30/01/2023	988	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	7.692,40				
30/01/2023	989	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	3.865,85				
30/01/2023	990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	5.943,07				
30/01/2023	991	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.529,95				
30/01/2023	992	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.345,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	993	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.	2.640,80				
30/01/2023	994	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.529,95				
30/01/2023	995	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	3.865,85				
30/01/2023	996	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	5.710,16				
30/01/2023	997	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.345,29				
30/01/2023	998	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.529,95				
30/01/2023	999	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	3.903,52				
30/01/2023	1000	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	1.560,66				
30/01/2023	1002	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.105,22				
30/01/2023	1004	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário de Janeiro de 2023.		19.772,96			
30/01/2023	1005	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	4.658,08				
30/01/2023	1006	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.	2.216,02				
30/01/2023	1007	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	5.123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1008	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.	2.706,67				
30/01/2023	1009	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	1.846,69				
30/01/2023	1010	0039/2023	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	1.610,81				
30/01/2023	1011	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.	1.610,81				
Acumulado até o dia:						69.340,92	69.340,92	0,00
31/01/2023	1014	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		13.009,52			
31/01/2023	1015	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	1.846,68				
31/01/2023	1016	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	4.658,08				
31/01/2023	1017	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	1.846,68				
31/01/2023	1018	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	4.658,08				
31/01/2023	1020	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		4.432,03			
31/01/2023	1021	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	2.216,01				
31/01/2023	1022	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.	2.216,02				
Acumulado até o dia:						86.782,47	86.782,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1665	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Janeiro de 2023.		20.715,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.715,40	20.715,40C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1610	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023		5.852,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.852,98	5.852,98C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1646	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 01/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento em Janeiro de 2023.		947,54			
Acumulado até o dia:						0,00	947,54	947,54C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	760	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
12/01/2023	853	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	200,25				
Acumulado até o dia:						200,25	200,25	0,00
30/01/2023	1057	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		1.139,20			
30/01/2023	1058	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	1.139,20				
30/01/2023	1060	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 01/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		801,00			
30/01/2023	1061	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.	801,00				
Acumulado até o dia:						2.140,45	2.140,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	762	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.		667,50			
18/01/2023	961	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.	667,50				
Acumulado até o dia:						667,50	667,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	805	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	807	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	809	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	811	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023		412,49			
31/01/2023	813	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de jeton na Reunião Plenária do CRO/PB realizada em 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	815	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	817	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	819	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº 01/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1024	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1025	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.	412,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1026	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1027	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1028	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..	412,49				
31/01/2023	1029	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1030	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
31/01/2023	1031	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						3.299,92	3.299,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
25/01/2023	1054	0036/2023	Liquidação do Empenho 42, referente OFICIO nº 00078/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	275,00C
31/01/2023	1055	0036/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	770	0021/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NFC-e nº 000330242 e 000330243 do favorecido AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		200,00			
03/01/2023	771	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	772	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.	100,00				
03/01/2023	1093	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		1.262,31			
03/01/2023	1094	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.	1.262,31				
03/01/2023	1195	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		340,78			
03/01/2023	1196	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	340,78				
Acumulado até o dia:						1.803,09	1.803,09	0,00
18/01/2023	1229	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.		477,86			
18/01/2023	1230	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.	477,86				
Acumulado até o dia:						2.280,95	2.280,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1105	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		650,82			
03/01/2023	1106	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	650,82				
03/01/2023	1180	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		184,43			
03/01/2023	1181	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	184,43				
Acumulado até o dia:						835,25	835,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1118	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		128,00			
03/01/2023	1119	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	128,00				
03/01/2023	1200	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		104,00			
03/01/2023	1201	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.	104,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						232,00	232,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	969	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente serviços de Serviços em Janeiro de 2023.		35,72			
04/01/2023	970	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	35,72	0,00
13/01/2023	971	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		35,72			
13/01/2023	972	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						71,44	71,44	0,00
23/01/2023	973	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza no mês de Janeiro de 2023 na Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		30,00			
23/01/2023	974	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 50 do empenho 3, Transferência Online 012303, RECIBO 01/2023, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.	30,00				
Acumulado até o dia:						101,44	101,44	0,00
30/01/2023	1045	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 708513 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.		714,28			
30/01/2023	1046	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						815,72	815,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	733	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2022.		100,00			
04/01/2023	784	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 010403, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	753	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 006.192.896 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		152,70			
Acumulado até o dia:						100,00	252,70	152,70C
12/01/2023	855	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 11 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, NOTA FISCAL 006.192.896, referente fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Mês de Janeiro de 2023.	152,70				
Acumulado até o dia:						252,70	252,70	0,00
16/01/2023	1256	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		1.468,95			
Acumulado até o dia:						252,70	1.721,65	1.468,95C
27/01/2023	1257	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 93 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 01/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.	1.468,95				
Acumulado até o dia:						1.721,65	1.721,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	747	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202301227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		178,44			
10/01/2023	977	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.	178,44				
Acumulado até o dia:						178,44	178,44	0,00
19/01/2023	764	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		178,44			
Acumulado até o dia:						178,44	356,88	178,44C
23/01/2023	978	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.	178,44				
Acumulado até o dia:						356,88	356,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	749	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/01/20003286-0 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023.		654,51			
10/01/2023	980	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.	654,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						654,51	654,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	731	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2023.		550,00			
04/01/2023	783	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 010403, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	1102	0046/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Protocolo CRO-PB nº 01/2023 do favorecido JULIANA MARIA DA SILVA, referente a restituição de confecção de cédula.		27,12			
20/01/2023	1103	0046/2023	Pago a JULIANA MARIA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 46, Transferência Online 171.366.510.060.164, Protocolo CRO-PB 01/2023, referente a restituição de confecção de cédula.	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	27,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	905	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000418 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.		4.800,00			
11/01/2023	906	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 46 do empenho 18, Pagamento Online 11.102, NFC-e 1000418, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	774	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001092 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021, em vigência.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.359,50	5.359,50C
30/01/2023	776	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 1000271 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, mês de janeiro de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência.		7.540,65			
30/01/2023	982	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 20 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001092, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.	5.359,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	983	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)	7.540,65				
Acumulado até o dia:						12.900,15	12.900,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	778	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001005 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, mês de janeiro de 2023, conforme contrato.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	2.025,00C
30/01/2023	981	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 22 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001005, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, no mês de Janeiro de 2023.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	2.025,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	792	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 78 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Janeiro de 2023.		1.500,00			
30/01/2023	1023	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 24 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 78 referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Janeiro de 2023	1.500,00				
30/01/2023	1047	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000137 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Janeiro de 2023.		150,00			
30/01/2023	1048	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
23/01/2023	766	0018/2022	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000043 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.		280,00			
23/01/2023	968	0018/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 10, Pagamento Online 12.302, NOTA FISCAL 00000043, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	1132	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU MUN MONTEIRO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
09/01/2023	1133	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 69 do empenho 50, Pagamento Online 007000090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUN MONTEIRO, referente a gru judicial.	300,00				
09/01/2023	1134	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU JUNCO DO SERIDO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	300,00C
10/01/2023	1135	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 50, Pagamento Online 00633283, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JUNCO DO SERIDO, referente a gru judicial.	300,00				
10/01/2023	1136	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 2700 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		16,89			
10/01/2023	1137	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 50, Pagamento Online 00672617, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2700, referente a gru judicial.	16,89				
Acumulado até o dia:						616,89	616,89	0,00
11/01/2023	1151	0047/2023	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1291124 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
11/01/2023	1152	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 78 do empenho 51, Pagamento Online 011314293, BOLETO BANCÁRIO 1291124, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						840,68	840,68	0,00
16/01/2023	1138	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4222 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial.		32,67			
16/01/2023	1139	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 72 do empenho 50, Pagamento Online 00832656, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4222, gru judicial.	32,67				
16/01/2023	1140	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE ARRECADADAÇÃO nº CD 5414 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		17,97			
16/01/2023	1141	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 50, Pagamento Online 00832351, GUIA DE ARRECADADAÇÃO CD 5414, referente a gru judicial.	17,97				
Acumulado até o dia:						891,32	891,32	0,00
17/01/2023	1142	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SAO JOAO DO TIGRE do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
17/01/2023	1143	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 74 do empenho 50, Pagamento Online 00356869, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.191,32	1.191,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1144	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00851258 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
24/01/2023	1145	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 75 do empenho 50, Pagamento Online 00851258, GUIA DE RECOLHIMENTO 00851258, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.491,32	1.491,32	0,00
25/01/2023	1146	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 00207148 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
25/01/2023	1147	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 76 do empenho 50, Pagamento Online 00207148, GUIA DE RECOLHIMENTO 00207148, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.791,32	1.791,32	0,00
30/01/2023	1177	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GURJAO do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		300,00			
30/01/2023	1178	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 82 do empenho 50, Pagamento Online 00320245, GUIA DE RECOLHIMENTO GURJAO, referente a gru judicial.	300,00				
Acumulado até o dia:						2.091,32	2.091,32	0,00
31/01/2023	1148	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº APELAÇÃO MARI do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial.		364,91			
31/01/2023	1149	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 77 do empenho 50, Pagamento Online 00781578, GUIA DE RECOLHIMENTO APELAÇÃO MARI , referente a gru judicial.	364,91				
Acumulado até o dia:						2.456,23	2.456,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1123	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		57,00			
03/01/2023	1124	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	57,00				
03/01/2023	1188	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			
03/01/2023	1189	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						89,00	89,00	0,00
20/01/2023	1051	0042/2023	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 20230000000001 do favorecido VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.		100,00			
20/01/2023	1052	0042/2023	Pago a VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, liquidação 60 do empenho 41, Transferência Online 012004, NOTA FISCAL 20230000000001, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189,00	189,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1541	0070/2023	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023.		2.356,05			
31/01/2023	1542	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023. (Despesas Financeiras)	2.356,05				
31/01/2023	1563	0073/2023	Liquidação do Empenho 86, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 01/2023.		209.574,14			
31/01/2023	1564	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 136 do empenho 86, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a mapa de arrecadação 01/2023.	209.574,14				
31/01/2023	1572	0074/2023	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.		3.078,83			
31/01/2023	1573	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 137 do empenho 87, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023. (Despesas Financeiras)	1.995,03				
Acumulado até o dia:						213.925,22	215.009,02	1.083,80C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	786	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, no Mês de Janeiro de 2023.		102,00			
04/01/2023	787	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.728, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.	11,50				
04/01/2023	788	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.729, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.	11,50				
04/01/2023	789	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.	10,00				
Acumulado até o dia:						33,00	102,00	69,00C
05/01/2023	846	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Doc Eletrônico 810.051.200.115.762, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						44,50	102,00	57,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	867	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.131.100.152.129, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						56,00	102,00	46,00C
20/01/2023	965	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Transferência Online 012004, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						67,50	102,00	34,50C
23/01/2023	979	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 12.305, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						79,00	102,00	23,00C
25/01/2023	1175	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.		5,00			
25/01/2023	1176	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 53, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						84,00	107,00	23,00C
30/01/2023	1034	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117767, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente A Tarifas DOC/TED mês de Janeiro de 2023.	11,50				
30/01/2023	1035	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117768, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente a Tarifas DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						107,00	107,00	0,00
31/01/2023	5171	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.		63,90			
31/01/2023	5172	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 628 do empenho 283, Pagamento Online, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.	63,90				
Acumulado até o dia:						170,90	170,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
13/01/2023	1826	0065/2022	Liquidação do Empenho 62, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.		391,89			
13/01/2023	1827	0065/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 62, Pagamento Online, DARF, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.	391,89				
13/01/2023	1828	0114/2019	Liquidação do Empenho 61, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.		315,11			
13/01/2023	1829	0114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 61, Pagamento Online, DARF, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.	315,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						707,00	707,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	988	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		7.692,40			
30/01/2023	989	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.865,85			
30/01/2023	990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		5.943,07			
30/01/2023	991	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.529,95			
30/01/2023	992	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.345,29			
30/01/2023	993	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no mês de Janeiro 2023.		2.640,80			
30/01/2023	994	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.529,95			
30/01/2023	995	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.865,85			
30/01/2023	996	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		5.710,16			
30/01/2023	997	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.345,29			
30/01/2023	998	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.529,95			
30/01/2023	999	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		3.903,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1000	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		1.560,66			
30/01/2023	1002	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.105,22			
30/01/2023	1005	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		4.658,08			
30/01/2023	1006	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.		2.216,02			
30/01/2023	1007	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		5.123,88			
30/01/2023	1008	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.		2.706,67			
30/01/2023	1009	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		1.846,69			
30/01/2023	1010	0039/2023	Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		1.610,81			
30/01/2023	1011	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.		1.610,81			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1015	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		1.846,68			
31/01/2023	1016	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		4.658,08			
31/01/2023	1017	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		1.846,68			
31/01/2023	1018	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		4.658,08			
						0,00	69.340,92	69.340,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1021	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		2.216,01			
31/01/2023	1022	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.		2.216,02			
Acumulado até o dia:						0,00	86.782,47	86.782,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
12/01/2023	853	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		200,25			
Acumulado até o dia:						0,00	200,25	200,25C
30/01/2023	1058	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		1.139,20			
30/01/2023	1061	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e brejo dos Santos.		801,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.140,45	2.140,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		0,00
18/01/2023	961	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.		667,50			
Acumulado até o dia:						0,00	667,50	667,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	1024	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1025	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1026	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.		412,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1027	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1028	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..		412,49			
31/01/2023	1029	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1030	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		412,49			
31/01/2023	1031	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.		412,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.299,92	3.299,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1055	0036/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275,00	275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	771	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		100,00			
03/01/2023	772	0027/2023	Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL NORTE LTDA, liquidação 19 do empenho 11, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NFC-e 000330242 e 000330243, referente abastecimento combustível nos automóveis do CRO-PB.		100,00			
03/01/2023	1094	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 06/2022.		1.262,31			
03/01/2023	1196	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		340,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,09	1.803,09C
18/01/2023	1230	0053/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075.		477,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,95	2.280,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1106	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		650,82			
03/01/2023	1181	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		184,43			
Acumulado até o dia:						0,00	835,25	835,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1119	0021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		128,00			
03/01/2023	1201	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 05/2022.		104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	232,00	232,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	970	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35,72	35,72C
13/01/2023	972	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	71,44	71,44C
23/01/2023	974	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 50 do empenho 3, Transferência Online 012303, RECIBO 01/2023, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101,44	101,44C
30/01/2023	1046	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.		714,28			
Acumulado até o dia:						0,00	815,72	815,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	784	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 010403, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
12/01/2023	855	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 11 do empenho 6, Pagamento Online 11.202, NOTA FISCAL 006.192.896, referente fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Mês de Janeiro de 2023.		152,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	252,70	252,70C
27/01/2023	1257	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 93 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 01/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2023.		1.468,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,65	1.721,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	977	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 8 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202301227110, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Mês de Janeiro de 2023.		178,44			
Acumulado até o dia:						0,00	178,44	178,44C
23/01/2023	978	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 16 do empenho 9, Pagamento Online 012305 , CONTA DE ÁGUA 20230111426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, alusivo ao mês de janeiro de 2023.		178,44			
Acumulado até o dia:						0,00	356,88	356,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	980	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 9 do empenho 5, Pagamento Online 011002, FATURA 23/01/20003286-0, referente a serviços de telefonia, mês de Janeiro de 2023.		654,51			
Acumulado até o dia:						0,00	654,51	654,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	783	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Online 010403, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	1103	0046/2023	Pago a JULIANA MARIA DA SILVA, liquidação 65 do empenho 46, Transferência Online 171.366.510.060.164, Protocolo CRO-PB 01/2023, referente a restituição de confecção de cédula.		27,12			
Acumulado até o dia:						0,00	27,12	27,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	906	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 46 do empenho 18, Pagamento Online 11.102, NFC-e 1000418, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, Janeiro de 2023.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	982	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 20 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001092, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.		5.359,50			
30/01/2023	983	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Janeiro de 2023., conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)		7.540,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.900,15	12.900,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	981	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 22 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001005, referente a serviços de Assessoria em Comunicação, no mês de Janeiro de 2023.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	2.025,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	1023	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 24 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 78 referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Janeiro de 2023		1.500,00			
30/01/2023	1048	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site no mês de Janeiro de 2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
23/01/2023	968	0018/2022	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 17 do empenho 10, Pagamento Online 12.302, NOTA FISCAL 00000043, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Janeiro de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
09/01/2023	1133	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 69 do empenho 50, Pagamento Online 007000090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MUN MONTEIRO, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
10/01/2023	1135	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 70 do empenho 50, Pagamento Online 00633283, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JUNCO DO SERIDO, refente a gru judicial.		300,00			
10/01/2023	1137	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 71 do empenho 50, Pagamento Online 00672617, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2700, referente a gru judicial.		16,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	616,89	616,89C
11/01/2023	1152	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 78 do empenho 51, Pagamento Online 011314293, BOLETO BANCÁRIO 1291124, referente a gru judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	840,68	840,68C
16/01/2023	1139	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 72 do empenho 50, Pagamento Online 00832656, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4222, gru judicial.		32,67			
16/01/2023	1141	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 73 do empenho 50, Pagamento Online 00832351, GUIA DE ARRECADAÇÃO CD 5414, referente a gru judicial.		17,97			
Acumulado até o dia:						0,00	891,32	891,32C
17/01/2023	1143	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 74 do empenho 50, Pagamento Online 00356869, GUIA DE RECOLHIMENTO SAO JOAO DO TIGRE, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,32	1.191,32C
24/01/2023	1145	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 75 do empenho 50, Pagamento Online 00851258, GUIA DE RECOLHIMENTO 00851258, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,32	1.491,32C
25/01/2023	1147	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 76 do empenho 50, Pagamento Online 00207148, GUIA DE RECOLHIMENTO 00207148, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.791,32	1.791,32C
30/01/2023	1178	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 82 do empenho 50, Pagamento Online 00320245, GUIA DE RECOLHIMENTO GURJAO, referente a gru judicial.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,32	2.091,32C
31/01/2023	1149	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 77 do empenho 50, Pagamento Online 00781578, GUIA DE RECOLHIMENTO APELACAO MARI , referente a gru judicial.		364,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.456,23	2.456,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1124	00021/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		57,00			
03/01/2023	1189	0051/2023	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 674.819.004.48.965, PORTARIA 05/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89,00	89,00C
20/01/2023	1052	0042/2023	Pago a VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO 11548955485, liquidação 60 do empenho 41, Transferência Online 012004, NOTA FISCAL 20230000000001, referente a aplicação de película fume em porta da Delegacia de Patos do CRO-PB.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189,00	189,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1542	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 01/2023. (Despesas Financeiras)		2.356,05			
31/01/2023	1564	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 136 do empenho 86, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023, referente a mapa de arrecadação 01/2023.		209.574,14			
31/01/2023	1573	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 137 do empenho 87, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023. (Despesas Financeiras)		1.995,03			
Acumulado até o dia:						0,00	213.925,22	213.925,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								Saldo anterior:
04/01/2023	787	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.728, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		11,50			
04/01/2023	788	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 830.041.200.110.729, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		11,50			
04/01/2023	789	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 01/2023, EXTRATO BANCÁRIO 2023, referente a Tar DOC/TED e TARIFA PIX, Janeiro de 2023.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	33,00C
05/01/2023	846	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Doc Eletrônico 810.051.200.115.762, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED, no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44,50	44,50C
13/01/2023	867	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.131.100.152.129, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	56,00	56,00C
20/01/2023	965	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Transferência Online 012004, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 , referente a Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	67,50	67,50C
23/01/2023	979	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 12.305, EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente Tarifa DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	79,00	79,00C
25/01/2023	1176	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente taxa sobre serviços bancários em Janeiro de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	84,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1034	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117767, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente A Tarifas DOC/TED mês de Janeiro de 2023.		11,50			
30/01/2023	1035	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 23 do empenho 15, Pagamento Online 00117768, EXTRATO BANCÁRIO JANEIRO 2023, referente a Tarifas DOC/TED no mês de Janeiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	107,00	107,00C
31/01/2023	5172	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 628 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023 , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em Janeiro de 2023.		63,90			
Acumulado até o dia:						0,00	170,90	170,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
13/01/2023	1827	0065/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 184 do empenho 62, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Premium em duplicidade.		391,89			
13/01/2023	1829	0114/2019	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 185 do empenho 61, Pagamento Online , DARF, referente a pagamento de INSS - Plenitude em duplicidade.		315,11			
Acumulado até o dia:						0,00	707,00	707,00C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	736	0117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
02/01/2023	738	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.337,00			
02/01/2023	739	0114/2019	Liquidação do Empenho 1101, referente NOTA FISCAL nº 1001306 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.	1.337,00				
02/01/2023	744	0036/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA.Valor empenhado a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.		50,00			
02/01/2023	750	0034/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
02/01/2023	754	0023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	755	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
02/01/2023	767	0093/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
02/01/2023	823	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.666,41			
02/01/2023	842	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		2.625,47			
02/01/2023	858	0049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		568,34			
Acumulado até o dia:						1.337,00	7.324,86	5.987,86C
03/01/2023	756	0023/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente NOTA FISCAL nº 000.001.610 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.	149,90				
03/01/2023	757	0016/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente NOTA FISCAL nº 000.001.611 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	298,00				
03/01/2023	844	0065/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente NFC-e nº 1001992 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	2.625,47				
Acumulado até o dia:						4.410,37	7.324,86	2.914,49C
05/01/2023	737	0117/2022	Liquidação do Empenho 1100, referente BOLETO BANCÁRIO nº 000032028 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.	281,26				
Acumulado até o dia:						4.691,63	7.324,86	2.633,23C
09/01/2023	745	0036/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 Dezembro de 2022.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	824	0119/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 69402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.	1.666,41				
Acumulado até o dia:						6.408,04	7.324,86	916,82C
10/01/2023	768	0093/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1222405 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/01/2023	859	0049/2022	Liquidação do Empenho 1123, referente NFC-e nº 1000269 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.	568,34				
Acumulado até o dia:						7.046,38	7.324,86	278,48C
12/01/2023	751	0034/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente NOTA FISCAL nº 00000312825 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	278,48				
Acumulado até o dia:						7.324,86	7.324,86	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	739	0114/2019	Liquidação do Empenho 1101, referente NOTA FISCAL nº 1001306 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.337,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.337,00	1.337,00C
03/01/2023	756	0023/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente NOTA FISCAL nº 000.001.610 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			
03/01/2023	757	0016/2021	Liquidação do Empenho 1114, referente NOTA FISCAL nº 000.001.611 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
03/01/2023	844	0065/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente NFC-e nº 1001992 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		2.625,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.410,37	4.410,37C
05/01/2023	737	0117/2022	Liquidação do Empenho 1100, referente BOLETO BANCÁRIO nº 000032028 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
05/01/2023	790	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 1100, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 000032028 de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.	281,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	802	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.	1.337,00				
05/01/2023	845	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	2.625,47				
Acumulado até o dia:						4.243,73	4.691,63	447,90C
09/01/2023	745	0036/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 Dezembro de 2022.		50,00			
09/01/2023	824	0119/2021	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 69402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.666,41			
09/01/2023	1049	0036/2022	Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, resto a pagar 1111, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.293,73	6.408,04	2.114,31C
10/01/2023	768	0093/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1222405 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/01/2023	850	0093/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 1117, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 1222405, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/01/2023	859	0049/2022	Liquidação do Empenho 1123, referente NFC-e nº 1000269 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		568,34			
Acumulado até o dia:						4.363,73	7.046,38	2.682,65C
12/01/2023	751	0034/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente NOTA FISCAL nº 00000312825 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
12/01/2023	854	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1112, Pagamento Online 011201, NOTA FISCAL 00000312825, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	278,48				
Acumulado até o dia:						4.642,21	7.324,86	2.682,65C
13/01/2023	860	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.	568,34				
Acumulado até o dia:						5.210,55	7.324,86	2.114,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	962	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1114, Pagamento Online 12.001, NOTA FISCAL 000.001.611, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	298,00				
20/01/2023	963	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1113, Pagamento Online 12.002, NOTA FISCAL 000.001.610, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.	149,90				
20/01/2023	964	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.	1.666,41				
Acumulado até o dia:						7.324,86	7.324,86	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/01/2023	790	0117/2022	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 1100, Pagamento Online 10.501, BOLETO BANCÁRIO 000032028 de Dezembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.		281,26			
05/01/2023	802	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.		1.337,00			
05/01/2023	845	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		2.625,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.243,73	4.243,73C
09/01/2023	1049	0036/2022	Pago a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, resto a pagar 1111, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,73	4.293,73C
10/01/2023	850	0093/2022	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 1117, Pagamento Online 11.003, BOLETO BANCÁRIO 1222405, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.363,73	4.363,73C
12/01/2023	854	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1112, Pagamento Online 011201, NOTA FISCAL 00000312825, referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		278,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.642,21	4.642,21C
13/01/2023	860	0049/2022	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.		568,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,55	5.210,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	962	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1114, Pagamento Online 12.001, NOTA FISCAL 000.001.611, referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		298,00			
20/01/2023	963	0023/2022	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1113, Pagamento Online 12.002, NOTA FISCAL 000.001.610, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.		149,90			
20/01/2023	964	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1119, Pagamento Online 12.003, FATURA 69402, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.		1.666,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.324,86	7.324,86C
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				7.324,86C
02/01/2023	736	0117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a taxa de condomínio mês de Dembro da Sala da Delegacia Regional de Patos/PB - referente ao pagamento do boleto do pavimento - Salas 101 a 1101.	281,26				
02/01/2023	738	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.	1.337,00				
02/01/2023	744	0036/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA.Valor empenhado a SOLANGE RODRIGUES DE SOUZA, referente a serviço de limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos dia 30 de Dezembro de 2022.	50,00				
02/01/2023	750	0034/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	278,48				
02/01/2023	754	0023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2022.	149,90				
02/01/2023	755	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	298,00				
02/01/2023	767	0093/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fornecimento de internet no período de 10/12/2022 a 09/01/2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
02/01/2023	823	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, em Dezembro de 2022.	1.666,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	842	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	2.625,47				
02/01/2023	858	0049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA .Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.	568,34				
Acumulado até o dia:						7.324,86	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								45.369,18C
Saldo anterior:								
02/01/2023	779	0060/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			
02/01/2023	780	0060/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1067, Débito Automático 041100550839, FATURA 0000307033, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.	327,01				
02/01/2023	838	0014/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		700,00			
02/01/2023	840	0034/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		268,30			
02/01/2023	841	0027/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		188,60			
02/01/2023	856	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		75,40			
02/01/2023	863	0068/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.		381,98			
02/01/2023	975	0019/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		178,44			
02/01/2023	1271	0068/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.		1.056,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1273	0071/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.		8.869,86			
02/01/2023	1275	0070/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)		22.930,12			
02/01/2023	1812	0135/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA.Valor empenhado a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0I75), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Salientando que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.		12.150,00			
Acumulado até o dia:						327,01	47.126,24	92.168,41C
04/01/2023	1813	0135/2022	Pago a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 1107, Comprovante Pix 010401, Seleccione... 000.000.007/000.000.008/000.000.009, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0I75), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0175). Salientando que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.	12.150,00				
Acumulado até o dia:						12.477,01	47.126,24	80.018,41C
06/01/2023	1274	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1121, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2022, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.	8.869,86				
Acumulado até o dia:						21.346,87	47.126,24	71.148,55C
10/01/2023	849	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 1069, Pagamento Online 11.001, NFC-e 1006268, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						22.046,87	47.126,24	70.448,55C
11/01/2023	852	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1072, Pagamento Online 011101, FATURA 00000303352, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	268,30				
Acumulado até o dia:						22.315,17	47.126,24	70.180,25C
12/01/2023	857	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1071, Pagamento Online 011203, FATURA 1608092025-0, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	75,40				
Acumulado até o dia:						22.390,57	47.126,24	70.104,85C
13/01/2023	864	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1124, Pagamento Online 011305, DARF 13/2022, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.	381,98				
Acumulado até o dia:						22.772,55	47.126,24	69.722,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1090	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 1095, Pagamento Online 11.601, NOTA FISCAL 000709967, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	188,60				
Acumulado até o dia:						22.961,15	47.126,24	69.534,27C
17/01/2023	1276	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1120, Pagamento Online 011701, DARF 12/2022, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)	22.930,12				
Acumulado até o dia:						45.891,27	47.126,24	46.604,15C
23/01/2023	976	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.	178,44				
23/01/2023	1272	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1122, Pagamento Online 012301, DARF 12/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.	1.056,53				
Acumulado até o dia:						47.126,24	47.126,24	45.369,18C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	780	0060/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1067, Débito Automático 041100550839, FATURA 0000307033, referente a serviços de telefonia, mês de Dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.		327,01			
Acumulado até o dia:						0,00	327,01	327,01C
04/01/2023	1813	0135/2022	Pago a T A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, resto a pagar 1107, Comprovante Pix 010401, Seleccione... 000.000.007/000.000.008/000.000.009, referente a transporte dos veículos cedidos pelo Conselho Federal de Odontologia, alusivos ao Programa de Nacional de Fiscalização. Sendo dois veículos para o CRO/PB no valor de R\$ 4.600,00 (1 Peugeot placa SGP 0A35 - 1 Hilux placa SGP0I75), dois veículos para o CRO/RN no valor de R\$ 4.400,00(2 Peugeot - Placas SGP0A45 - SGP0A48) e um veículo para o CRO/AL no valor de R\$ 2.400,00 (Hilux Placa SGP0I75). Saliendo que os valores referentes ao CRO/RN e CRO/AL, serão repassados ao CRO/PB.		12.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.477,01	12.477,01C
06/01/2023	1274	0071/2022	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1121, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2022, referente FGTS no mês de Dezembro de 2022.		8.869,86			
Acumulado até o dia:						0,00	21.346,87	21.346,87C
10/01/2023	849	0014/2022	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 1069, Pagamento Online 11.001, NFC-e 1006268, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.046,87	22.046,87C
11/01/2023	852	0034/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 1072, Pagamento Online 011101, FATURA 00000303352, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.		268,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.315,17	22.315,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	857	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 1071, Pagamento Online 011203, FATURA 1608092025-0, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		75,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.390,57	22.390,57C
13/01/2023	864	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1124, Pagamento Online 011305, DARF 13/2022, referente PIS sobre 13º Salário, mês de Dezembro de 2022.		381,98			
Acumulado até o dia:						0,00	22.772,55	22.772,55C
16/01/2023	1090	0027/2022	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 1095, Pagamento Online 11.601, NOTA FISCAL 000709967, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.961,15	22.961,15C
17/01/2023	1276	0070/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1120, Pagamento Online 011701, DARF 12/2022, referente INSS Patronal Dezembro (Salários)		22.930,12			
Acumulado até o dia:						0,00	45.891,27	45.891,27C
23/01/2023	976	0019/2022	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 1116, Pagamento Online 012304, CONTA DE ÁGUA 20221211426519Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e uso de Esgoto - Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.		178,44			
23/01/2023	1272	0068/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1122, Pagamento Online 012301, DARF 12/2022, referente PIS sobre Folha de Pagamento, mês de Dezembro de 2022.		1.056,53			
Acumulado até o dia:						0,00	47.126,24	47.126,24C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				47.126,24C
02/01/2023	779	0060/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421.3229.	327,01				
02/01/2023	838	0014/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de dezembro de 2022.	700,00				
02/01/2023	840	0034/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2022. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, nº 83 3531-7414.	268,30				
02/01/2023	841	0027/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	188,60				
02/01/2023	856	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2022. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	75,40				

