

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1860	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	3.093,44				
Acumulado até o dia:						3.093,44	3.093,44	0,00
03/02/2023	1602	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		2.549,49			
03/02/2023	1603	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		3.352,71			
03/02/2023	1817	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 820.341.100.117.392, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
03/02/2023	1861	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.913,70				
Acumulado até o dia:						9.007,14	9.007,14	0,00
06/02/2023	1606		Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 90 do empenho 60, Pagamento Online 20.601, BOLETO BANCÁRIO 0000032143, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
06/02/2023	1862	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	281,26				
Acumulado até o dia:						9.288,40	9.288,40	0,00
07/02/2023	1607		Pago a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Online 020701, NOTA FISCAL 103, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		645,00			
07/02/2023	1611	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 35, Pagamento Online 020702, GFIP ANALÍTICA 01/2023, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023		5.852,98			
07/02/2023	1614	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 64, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000008745, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
07/02/2023	1818	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.381.200.156.279, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1863	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	6.669,48				
Acumulado até o dia:						15.957,88	15.957,88	0,00
08/02/2023	1618	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 99 do empenho 18, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 1000423, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no mês de Fevereiro de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.		4.800,00			
08/02/2023	1620	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		281,54			
Acumulado até o dia:						15.957,88	21.039,42	5.081,54C
09/02/2023	1621	0002/2023	Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, liquidação 101 do empenho 69, Transferência Online 020901, NOTA FISCAL 1002007, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
09/02/2023	1622	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		30,00			
09/02/2023	1624	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
09/02/2023	1625	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.151.000.067.059, CUPOM FISCAL 190921 - 175, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.		34,45			
09/02/2023	1819	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.616, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
09/02/2023	1820	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.617, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023		11,50			
09/02/2023	1864	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.081,54				
09/02/2023	1865	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	1.252,75				
Acumulado até o dia:						22.292,17	22.292,17	0,00

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1833	0031/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no ANO de 2023.).		3,00			
10/02/2023	1834	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).		218,79			
10/02/2023	1835	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.).		11,37			
10/02/2023	1836	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)).		150,81			
10/02/2023	1872	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		46.497,80			
10/02/2023	1881	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	50.000,00				
Acumulado até o dia:						72.292,17	72.292,17	0,00
13/02/2023	1641	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		276,87			
13/02/2023	1642	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		207,65			
13/02/2023	1866	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	484,52				
Acumulado até o dia:						72.776,69	72.776,69	0,00
14/02/2023	1643	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		174,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1644	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 118 do empenho 82, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 000.102.975, referente a materiais para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		496,00			
14/02/2023	1645	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 119 do empenho 83, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 1012791, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
14/02/2023	1867	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	770,87				
Acumulado até o dia:								
15/02/2023	1837	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 35,71, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.).		35,71	73.547,56	73.547,56	0,00
15/02/2023	1868	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	35,71				
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	1647	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 34, Pagamento Online 021601, DARF 01/2023, referente Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2023.		947,54			
16/02/2023	1649	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO -PB no ano de 2023.).		166,50			
16/02/2023	1650	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).		42,25			
16/02/2023	1651	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		18,49			
16/02/2023	1652	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		171,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1653	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		519,55			
16/02/2023	1654	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		298,05			
16/02/2023	1655	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		166,50			
16/02/2023	1656	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no ano de 2023.).		37,92			
16/02/2023	1657	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		298,05			
16/02/2023	1658	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		1.019,40			
16/02/2023	1659	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		30,64			
16/02/2023	1660	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		30,64			
16/02/2023	1661	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		298,05			
16/02/2023	1662	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		522,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1663	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		302,24			
16/02/2023	1869	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	4.869,28				
Acumulado até o dia:						78.452,55	78.452,55	0,00
17/02/2023	1668	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		17,44			
17/02/2023	1669	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 0131/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		12,73			
17/02/2023	1670	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		10,52			
17/02/2023	1671	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		12,73			
17/02/2023	1672	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		26,66			
17/02/2023	1673	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		15,28			
17/02/2023	1674	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		14,51			
17/02/2023	1675	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		32,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1676	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		18,66			
17/02/2023	1677	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		17,44			
17/02/2023	1678	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		39,19			
17/02/2023	1679	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		16,17			
17/02/2023	1680	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		26,66			
17/02/2023	1681	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		32,12			
17/02/2023	1682	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		11,11			
17/02/2023	1683	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		17,44			
17/02/2023	1684	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		12,73			
17/02/2023	1685	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		15,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1686	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		18,21			
17/02/2023	1687	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		194,78			
17/02/2023	1688	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		15,28			
17/02/2023	1689	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		53,05			
17/02/2023	1690	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		32,12			
17/02/2023	1691	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		11,11			
17/02/2023	1692	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		16,17			
17/02/2023	1693	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		26,85			
17/02/2023	1694	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		35,33			
17/02/2023	1695	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).		40,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1696	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		824,17			
17/02/2023	1697	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		659,57			
17/02/2023	1698	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		172,85			
17/02/2023	1699	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		182,97			
17/02/2023	1700	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		182,97			
17/02/2023	1701	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		149,22			
17/02/2023	1702	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		506,15			
17/02/2023	1703	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		149,22			
17/02/2023	1704	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.).		182,97			
17/02/2023	1705	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		506,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1706	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		194,78			
17/02/2023	1707	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		8,02			
17/02/2023	1708	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		127,66			
17/02/2023	1709	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		390,50			
17/02/2023	1710	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).		574,15			
17/02/2023	1711	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		693,57			
17/02/2023	1712	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no ano de 2023.).		231,15			
17/02/2023	1713	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO -PB no ano de 2023.).		390,50			
17/02/2023	1714	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		149,22			
17/02/2023	1715	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		217,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1716	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		63,21			
17/02/2023	1717	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		217,39			
17/02/2023	1718	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		395,95			
17/02/2023	1719	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).		217,39			
17/02/2023	1720	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).		239,33			
17/02/2023	1721	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).		506,15			
17/02/2023	1722	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).		45,37			
17/02/2023	1723	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.).		45,37			
17/02/2023	1724	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.).		78,57			
17/02/2023	1725	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2023	1726	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.).		45,37				
17/02/2023	1727	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.).		45,37				
17/02/2023	1728	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.).		3,93				
17/02/2023	1729	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).		45,37				
17/02/2023	1730	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).		45,37				
17/02/2023	1731	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.).		3,93				
17/02/2023	1732	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).		45,37				
17/02/2023	1733	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 33, Pagamento Online 021701, DARF 01/2023, referente INSS Patronal mês de Janeiro de 2023.		20.715,40				
17/02/2023	1870	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	31.406,56					
Acumulado até o dia:									
20/02/2023	1734	0119/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.		1.316,69	109.859,11	108.542,42	1.316,69D	
Acumulado até o dia:							109.859,11	109.859,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1736	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 122 do empenho 6, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 007.724.345, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		548,18			
23/02/2023	1871	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	548,18				
23/02/2023	1873	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		110.354,17			
Acumulado até o dia:						110.407,29	220.761,46	110.354,17C
24/02/2023	1737	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 125 do empenho 10, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 00000249, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		280,00			
24/02/2023	1738	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		30,00			
24/02/2023	1741	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 159 do empenho 94, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		4.481,80			
24/02/2023	1742	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 123 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.019.064, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		25,00			
24/02/2023	1788	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.090,53			
24/02/2023	1809	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 179 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		600,00			
24/02/2023	1810	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 181 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		2.400,00			
24/02/2023	1811	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 180 do empenho 103, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		2.704,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1821	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.641, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023		11,50			
24/02/2023	1822	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.642, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
24/02/2023	1823	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.643, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
24/02/2023	1882	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023	43.000,00				
24/02/2023	1883	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	80.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	1743	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		367,12	233.407,29	233.407,29	0,00
28/02/2023	1744	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		367,12			
28/02/2023	1745	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1746	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1747	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1748	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			
28/02/2023	1749	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		367,12			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1854	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022838, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.).		61,65			
28/02/2023	1856	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.		600,00			
28/02/2023	1858	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.		147,00			
28/02/2023	1880	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	96.159,60				
28/02/2023	1885	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 194 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 79, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023.		1.500,00			
28/02/2023	1887	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 195 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001103, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		5.359,50			
28/02/2023	1889	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 196 do empenho 14, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1001023, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.		2.025,00			
28/02/2023	1891	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		7.389,84			
28/02/2023	2329	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 810.100.000.007.927, referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		59,82			
Acumulado até o dia:						329.566,89	329.566,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1942	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	90.000,00				
09/02/2023	1944	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
10/02/2023	1881	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		50.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1943	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	6.558,63				
10/02/2023	1945	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023	43.441,37				
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
24/02/2023	1882	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023		43.000,00			
24/02/2023	1946	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	43.000,00				
Acumulado até o dia:						183.000,00	183.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1950	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		366,00			
01/02/2023	1958	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		146,00			
01/02/2023	1964	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.		398,90			
01/02/2023	1971	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		141,36			
01/02/2023	1977	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		455,69			
01/02/2023	1983	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		215,00			
01/02/2023	1986	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	1.722,95	1.694,95C
02/02/2023	1987	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	605,70				
02/02/2023	3929	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 449 do empenho 173, Pagamento Online , NFC-e, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
Acumulado até o dia:						633,70	2.088,65	1.454,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1988	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	88,89				
Acumulado até o dia:						722,59	2.088,65	1.366,06C
08/02/2023	1989	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						764,59	2.088,65	1.324,06C
09/02/2023	1990	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	52,47				
Acumulado até o dia:						817,06	2.088,65	1.271,59C
13/02/2023	1991	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	98,00				
Acumulado até o dia:						915,06	2.088,65	1.173,59C
14/02/2023	1992	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	108,00				
Acumulado até o dia:						1.023,06	2.088,65	1.065,59C
15/02/2023	1993	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	302,14				
Acumulado até o dia:						1.325,20	2.088,65	763,45C
17/02/2023	1994	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	399,90				
Acumulado até o dia:						1.725,10	2.088,65	363,55C
22/02/2023	1995	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						1.935,10	2.088,65	153,55C
24/02/2023	1999	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.000,00			
24/02/2023	2000	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.935,10	7.088,65	153,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1996	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	153,55				
Acumulado até o dia:						7.088,65	7.088,65	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	31	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.	312,95				
01/02/2023	34	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.	101,49				
01/02/2023	36	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 10ª parcela.	50,35				
01/02/2023	138	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 7ª parcela.	267,66				
01/02/2023	270	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.	63,95				
01/02/2023	277	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.	69,45				
01/02/2023	443	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.	210,33				
01/02/2023	450	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.	346,61				
01/02/2023	583	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 2ª parcela.	50,06				
01/02/2023	1293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 01/2023.	14.210,33				
01/02/2023	2003	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação Fin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		194.741,07			
01/02/2023	2016	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	179.160,42				
01/02/2023	2034	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	93,56				
Acumulado até o dia:						194.937,16	194.741,07	196,09D
02/02/2023	39	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 10ª parcela.	205,19				
02/02/2023	204	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 6ª parcela.	77,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	2004	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		22.785,28			
02/02/2023	2017	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	9.362,42				
02/02/2023	2035	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	119,47				
Acumulado até o dia:						204.701,59	217.526,35	12.824,76C
03/02/2023	210	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 6ª parcela.	134,51				
03/02/2023	1294	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 51531986; negociação 01/2023.	669,50				
03/02/2023	1295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
03/02/2023	2005	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		11.394,24			
03/02/2023	2018	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	4.564,81				
03/02/2023	2036	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	73,55				
Acumulado até o dia:						210.277,86	228.920,59	18.642,73C
06/02/2023	41	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 10ª parcela.	64,79				
06/02/2023	112	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 9ª parcela.	200,46				
06/02/2023	120	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 8ª parcela.	181,82				
06/02/2023	124	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 8ª parcela.	49,36				
06/02/2023	143	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 7ª parcela.	106,03				
06/02/2023	152	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 7ª parcela.	83,12				
06/02/2023	216	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 6ª parcela.	238,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	364	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
06/02/2023	1300	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 1ª parcela.	207,84				
06/02/2023	1311	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 92929155; negociação 01/2023.	1.740,24				
06/02/2023	1313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023. 1ª parcela.	127,75				
06/02/2023	2006	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		16.577,73			
06/02/2023	2019	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.968,27				
06/02/2023	2037	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	348,61				
Acumulado até o dia:						219.703,34	245.498,32	25.794,98C
07/02/2023	43	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 10ª parcela.	172,91				
07/02/2023	45	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,74				
07/02/2023	368	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.	65,17				
07/02/2023	377	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.	65,18				
07/02/2023	2007	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		15.827,80			
07/02/2023	2020	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	7.164,13				
Acumulado até o dia:						227.226,47	261.326,12	34.099,65C
08/02/2023	47	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 10ª parcela.	86,71				
08/02/2023	158	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.	145,71				
08/02/2023	163	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.	143,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	222	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 6ª parcela.	188,70				
08/02/2023	589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 2ª parcela.	450,57				
08/02/2023	2008	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		17.904,52			
08/02/2023	2021	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	8.360,58				
Acumulado até o dia:						236.602,15	279.230,64	42.628,49C
09/02/2023	49	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 10ª parcela.	131,13				
09/02/2023	51	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.	325,28				
09/02/2023	53	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.	172,39				
09/02/2023	90	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº64449859; negociação 05/2022, 9ª parcela.	189,52				
09/02/2023	230	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022.	103,94				
09/02/2023	284	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,40				
09/02/2023	2009	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		12.742,12			
09/02/2023	2022	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	3.950,11				
09/02/2023	2039	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	67,63				
Acumulado até o dia:						241.626,55	291.972,76	50.346,21C
10/02/2023	1320	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76030932; negociação 01/2023.	383,54				
10/02/2023	2023	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	2.174,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2026	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	3.507,89				
10/02/2023	2040	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	108,08				
Acumulado até o dia:						247.800,37	291.972,76	44.172,39C
13/02/2023	58	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 10ª parcela.	53,79				
13/02/2023	93	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 9ª parcela.	58,98				
13/02/2023	96	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 9ª parcela.	59,15				
13/02/2023	99	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 9ª parcela.	59,31				
13/02/2023	168	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 7ª parcela.	63,40				
13/02/2023	232	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 6ª parcela.	106,59				
13/02/2023	235	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.	330,77				
13/02/2023	237	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.	150,51				
13/02/2023	289	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,32				
13/02/2023	387	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 4ª parcela.	276,37				
13/02/2023	467	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 3ª parcela.	238,52				
13/02/2023	476	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 3ª parcela.	206,31				
13/02/2023	600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 2ª parcela.	78,48				
13/02/2023	611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 2ª parcela.	181,35				
13/02/2023	612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 2ª parcela.	66,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1321	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94731393; negociação 01/2023.	141,41				
13/02/2023	1322	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	1324	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	1332	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87132001; negociação 01/2023.	493,14				
13/02/2023	1333	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023.	207,82				
13/02/2023	1334	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023, 1ª parcela.	35,42				
13/02/2023	1344	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.	70,81				
13/02/2023	1349	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.	76,48				
13/02/2023	1357	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	2010	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		18.242,68			
13/02/2023	2024	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	3.674,80				
13/02/2023	2041	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	131,81				
Acumulado até o dia:								
14/02/2023	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	139,03				
14/02/2023	60	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 10ª parcela.	271,76				
14/02/2023	395	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
14/02/2023	623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 2ª parcela.	68,12				
14/02/2023	2042	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	135,26				
						255.047,88	310.215,44	55.167,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.770,68	310.215,44	54.444,76C
15/02/2023	8	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	443,66				
15/02/2023	296	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 5ª parcela.	155,49				
15/02/2023	303	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 5ª parcela.	76,62				
15/02/2023	487	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.	205,00				
15/02/2023	496	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.	134,56				
15/02/2023	625	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 2ª parcela.	69,02				
15/02/2023	2011	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		14.096,80			
15/02/2023	2025	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	4.314,47				
Acumulado até o dia:						261.169,50	324.312,24	63.142,74C
16/02/2023	244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 6ª parcela.	328,44				
16/02/2023	1362	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 1ª parcela.	72,29				
16/02/2023	2027	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.324,55				
16/02/2023	2043	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	138,63				
Acumulado até o dia:						267.033,41	324.312,24	57.278,83C
17/02/2023	256	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 6ª parcela.	198,46				
17/02/2023	311	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 5ª parcela.	45,42				
17/02/2023	505	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 3ª parcela.	164,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2012	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		13.043,81			
17/02/2023	2028	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	1.736,34				
17/02/2023	2044	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	220,42				
Acumulado até o dia:						269.398,32	337.356,05	67.957,73C
20/02/2023	105	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 9ª parcela.	264,72				
Acumulado até o dia:						269.663,04	337.356,05	67.693,01C
22/02/2023	65	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 10ª parcela.	98,31				
22/02/2023	67	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.	1.042,10				
22/02/2023	69	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,12				
22/02/2023	87	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 10ª parcela.	268,89				
22/02/2023	102	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 9ª parcela.	40,57				
22/02/2023	129	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 8ª parcela.	265,41				
22/02/2023	133	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 8ª parcela.	129,23				
22/02/2023	174	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 7ª parcela.	348,36				
22/02/2023	179	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 7ª parcela.	76,78				
22/02/2023	185	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 7ª parcela.	196,74				
22/02/2023	190	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 7ª parcela.	73,57				
22/02/2023	399	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 4ª parcela.	296,95				
22/02/2023	408	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 4ª parcela.	75,74				

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1401	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.	293,40				
23/02/2023	2013	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		20.888,55			
23/02/2023	2029	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	3.486,90				
23/02/2023	2030	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	7.647,22				
23/02/2023	2046	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	52,09				
Acumulado até o dia:						287.625,86	358.244,60	70.618,74C
24/02/2023	109	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 9ª parcela.	58,90				
24/02/2023	548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 3ª parcela.	270,09				
24/02/2023	1411	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
24/02/2023	1883	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		80.000,00			
24/02/2023	2000	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.000,00			
24/02/2023	2014	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	77.520,60				
24/02/2023	2031	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	6.383,27				
Acumulado até o dia:						371.992,62	443.244,60	71.251,98C
27/02/2023	194	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 7ª parcela.	46,59				
27/02/2023	263	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 6ª parcela.	345,47				
27/02/2023	429	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 10/2022, 4ª parcela.	46,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	439	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 4ª parcela.	204,90				
27/02/2023	559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 3ª parcela.	131,41				
27/02/2023	1422	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 1ª parcela.	263,12				
27/02/2023	2047	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	138,14				
Acumulado até o dia:						373.168,30	443.244,60	70.076,30C
28/02/2023	77	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 10ª parcela.	255,52				
28/02/2023	196	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 7ª parcela.	204,26				
28/02/2023	334	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 5ª parcela.	145,85				
28/02/2023	342	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,84				
28/02/2023	1382	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 1ª parcela.	66,95				
28/02/2023	2015	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		31.412,41			
28/02/2023	2032	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.387,58				
28/02/2023	2033	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	20.113,60				
28/02/2023	2051	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 02/2023.	76.971,05				
28/02/2023	2149	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 218 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 02/2023.		1.740,94			
Acumulado até o dia:						476.397,95	476.397,95	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				23.747,16D
01/02/2023	1923	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	4,94				
01/02/2023	1924	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	11,89				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						728,07	1.616,23	22.859,00D
23/02/2023	1938	0043/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	574,84				
Acumulado até o dia:						1.302,91	1.616,23	23.433,84D
24/02/2023	1939	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - 1130, referente ao processo de execução fiscal nº 0008095-42.2004.4.05.8200.	2.144,59				
Acumulado até o dia:						3.447,50	1.616,23	25.578,43D
25/02/2023	1935	0043/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	2,85				
25/02/2023	1936	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	8,17				
Acumulado até o dia:						3.458,52	1.616,23	25.589,45D
27/02/2023	1918	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00095336, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		316,58			
27/02/2023	1941	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.458,52	1.937,81	25.267,87D
Conta:	1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:				30.027,27D
01/02/2023	1859	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		3.211,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.211,96	26.815,31D
02/02/2023	1860	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		3.093,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.305,40	23.721,87D
03/02/2023	1861	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.913,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.219,10	17.808,17D
06/02/2023	1862	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,36	17.526,91D
07/02/2023	1863	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		6.669,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.169,84	10.857,43D
09/02/2023	1864	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.081,54			
09/02/2023	1865	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		1.252,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.504,13	4.523,14D
10/02/2023	1872	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	46.497,80				
10/02/2023	1874	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	13,69				
10/02/2023	1875	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	28,95				
10/02/2023	1876	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	22,67				
10/02/2023	1877	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	10,71				
10/02/2023	1878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		13,69			
10/02/2023	1879	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		28,95			
Acumulado até o dia:						46.573,82	25.546,77	51.054,32D
13/02/2023	1866	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		484,52			
Acumulado até o dia:						46.573,82	26.031,29	50.569,80D
14/02/2023	1867	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023		770,87			
Acumulado até o dia:						46.573,82	26.802,16	49.798,93D
15/02/2023	1868	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		35,71			
Acumulado até o dia:						46.573,82	26.837,87	49.763,22D
16/02/2023	1869	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		4.869,28			
Acumulado até o dia:						46.573,82	31.707,15	44.893,94D
17/02/2023	1870	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		31.406,56			
Acumulado até o dia:						46.573,82	63.113,71	13.487,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1871	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		548,18			
23/02/2023	1873	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	110.354,17				
Acumulado até o dia:						156.927,99	63.661,89	123.293,37D
Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96				Saldo anterior:				235,58D
10/02/2023	1898	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.	0,51				
10/02/2023	1899	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.	1,18				
Acumulado até o dia:						1,69	0,00	237,27D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.544,26D
28/02/2023	1900	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Fevereiro de 2023.	35,47				
Acumulado até o dia:						35,47	0,00	4.579,73D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				1.562.710,73D
01/02/2023	2003	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	194.741,07				
Acumulado até o dia:						194.741,07	0,00	1.757.451,80D
02/02/2023	2004	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	22.785,28				
Acumulado até o dia:						217.526,35	0,00	1.780.237,08D
03/02/2023	2005	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	11.394,24				
Acumulado até o dia:						228.920,59	0,00	1.791.631,32D
06/02/2023	2006	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	16.577,73				
Acumulado até o dia:						245.498,32	0,00	1.808.209,05D
07/02/2023	2007	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	15.827,80				
Acumulado até o dia:						261.326,12	0,00	1.824.036,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2008	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	17.904,52				
Acumulado até o dia:						279.230,64	0,00	1.841.941,37D
09/02/2023	2009	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	12.742,12				
Acumulado até o dia:						291.972,76	0,00	1.854.683,49D
13/02/2023	2010	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	18.242,68				
Acumulado até o dia:						310.215,44	0,00	1.872.926,17D
15/02/2023	2011	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	14.096,80				
Acumulado até o dia:						324.312,24	0,00	1.887.022,97D
17/02/2023	2012	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	13.043,81				
Acumulado até o dia:						337.356,05	0,00	1.900.066,78D
23/02/2023	2013	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	20.888,55				
Acumulado até o dia:						358.244,60	0,00	1.920.955,33D
24/02/2023	2014	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		77.520,60			
Acumulado até o dia:						358.244,60	77.520,60	1.843.434,73D
28/02/2023	2001	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.	8.210,39				
28/02/2023	2002	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.	6.794,48				
28/02/2023	2015	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	31.412,41				
Acumulado até o dia:						404.661,88	77.520,60	1.889.852,01D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				6.535,99D
09/02/2023	1944	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	90.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	96.535,99D
10/02/2023	1943	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		6.558,63			
10/02/2023	1945	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 02/2023		43.441,37			
Acumulado até o dia:						90.000,00	50.000,00	46.535,99D
24/02/2023	1946	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		43.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	93.000,00	3.535,99D
28/02/2023	1901	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.	22,64				
28/02/2023	1947	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.	189,60				
Acumulado até o dia:						90.212,24	93.000,00	3.748,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.912,74D
01/02/2023	1986	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28,00	4.884,74D
02/02/2023	1987	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		605,70			
Acumulado até o dia:						0,00	633,70	4.279,04D
06/02/2023	1988	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		88,89			
Acumulado até o dia:						0,00	722,59	4.190,15D
08/02/2023	1989	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	764,59	4.148,15D
09/02/2023	1990	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		52,47			
Acumulado até o dia:						0,00	817,06	4.095,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1991	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		98,00			
Acumulado até o dia:						0,00	915,06	3.997,68D
14/02/2023	1992	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,06	3.889,68D
15/02/2023	1993	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		302,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,20	3.587,54D
17/02/2023	1994	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		399,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,10	3.187,64D
22/02/2023	1995	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,10	2.977,64D
24/02/2023	1999	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.935,10	7.977,64D
27/02/2023	1996	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		153,55			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.088,65	7.824,09D
28/02/2023	1997	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.	29,97				
28/02/2023	1998	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.	4,04				
Acumulado até o dia:						5.034,01	2.088,65	7.858,10D
Conta: 1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Mapa de Receita CFO				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	2016	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		179.160,42			
01/02/2023	5064	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	316.439,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	31.821,06				
01/02/2023	5104	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Executiva.	15.382,35				
01/02/2023	5109	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.	5.256,19				
01/02/2023	5115	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa	31.446,93				
01/02/2023	5122	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva.	6.203,16				
01/02/2023	5123	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Carteiras .	675,80				
01/02/2023	5124	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Certidões.	219,18				
01/02/2023	5126	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	670,81				
01/02/2023	5127	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Multa Eleitoral.	165,00				
01/02/2023	5128	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição Especialista.	406,77				
01/02/2023	5129	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PF.	2.356,26				
01/02/2023	5130	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PJ.	547,15				
01/02/2023	5134	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Administrativa.	6.677,79				
01/02/2023	5135	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Executiva.	3.217,75				
Acumulado até o dia:								
02/02/2023	2017	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		9.362,42			
Acumulado até o dia:								
03/02/2023	2018	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		4.564,81			
Acumulado até o dia:								
						421.485,37	179.160,42	242.324,95D
							421.485,37	188.522,84
							421.485,37	193.087,65
								228.397,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	2019	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.968,27			
Acumulado até o dia:						421.485,37	199.055,92	222.429,45D
07/02/2023	2020	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		7.164,13			
Acumulado até o dia:						421.485,37	206.220,05	215.265,32D
08/02/2023	2021	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		8.360,58			
Acumulado até o dia:						421.485,37	214.580,63	206.904,74D
09/02/2023	2022	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		3.950,11			
Acumulado até o dia:						421.485,37	218.530,74	202.954,63D
10/02/2023	2023	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		2.174,31			
10/02/2023	2026	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		3.507,89			
Acumulado até o dia:						421.485,37	224.212,94	197.272,43D
13/02/2023	2024	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		3.674,80			
Acumulado até o dia:						421.485,37	227.887,74	193.597,63D
15/02/2023	2025	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		4.314,47			
Acumulado até o dia:						421.485,37	232.202,21	189.283,16D
16/02/2023	2027	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.324,55			
Acumulado até o dia:						421.485,37	237.526,76	183.958,61D
17/02/2023	2028	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		1.736,34			
Acumulado até o dia:						421.485,37	239.263,10	182.222,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2029	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		3.486,90			
23/02/2023	2030	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		7.647,22			
Acumulado até o dia:						421.485,37	250.397,22	171.088,15D
24/02/2023	2031	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		6.383,27			
Acumulado até o dia:						421.485,37	256.780,49	164.704,88D
28/02/2023	2032	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		5.387,58			
28/02/2023	2033	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		20.113,60			
28/02/2023	2187	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 219 do empenho 120, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a mapa de arrecadação 02/2023.		139.152,58			
28/02/2023	5189	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 631 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.		51,12			
Acumulado até o dia:						421.485,37	421.485,37	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	574	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Fevereiro 2023.	3.545,54				
01/02/2023	2034	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		93,56			
Acumulado até o dia:						3.545,54	93,56	3.451,98D
02/02/2023	2035	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		119,47			
Acumulado até o dia:						3.545,54	213,03	3.332,51D
03/02/2023	2036	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		73,55			
Acumulado até o dia:						3.545,54	286,58	3.258,96D
06/02/2023	2037	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		348,61			
Acumulado até o dia:						3.545,54	635,19	2.910,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	2039	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		67,63			
Acumulado até o dia:						3.545,54	702,82	2.842,72D
10/02/2023	2040	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		108,08			
Acumulado até o dia:						3.545,54	810,90	2.734,64D
13/02/2023	2041	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		131,81			
Acumulado até o dia:						3.545,54	942,71	2.602,83D
14/02/2023	2042	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		135,26			
Acumulado até o dia:						3.545,54	1.077,97	2.467,57D
16/02/2023	2043	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		138,63			
Acumulado até o dia:						3.545,54	1.216,60	2.328,94D
17/02/2023	2044	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		220,42			
Acumulado até o dia:						3.545,54	1.437,02	2.108,52D
22/02/2023	2045	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		970,25			
Acumulado até o dia:						3.545,54	2.407,27	1.138,27D
23/02/2023	2046	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		52,09			
Acumulado até o dia:						3.545,54	2.459,36	1.086,18D
27/02/2023	2047	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		138,14			
Acumulado até o dia:						3.545,54	2.597,50	948,04D
28/02/2023	5615	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 729 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.		948,04			
Acumulado até o dia:						3.545,54	3.545,54	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard				Saldo anterior:				106.351,02D
01/02/2023	31	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.		312,95			
01/02/2023	34	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.		101,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	36	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 10ª parcela.		50,35			
01/02/2023	138	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 7ª parcela.		267,66			
01/02/2023	270	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.		63,95			
01/02/2023	277	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.		69,45			
01/02/2023	443	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.		210,33			
01/02/2023	450	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.		346,61			
01/02/2023	583	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 2ª parcela.		50,06			
01/02/2023	1293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 01/2023.		14.210,33			
01/02/2023	2151	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 02/2023.	47.095,64				
01/02/2023	2152	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 02/2023.	2.240,65				
01/02/2023	2153	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa- 02/2023.	4.524,83				
01/02/2023	2153	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 02/2023	2.826,84				
01/02/2023	2154	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.098,78				
01/02/2023	2155	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.	1.432,63				
01/02/2023	2156	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) -Juros sobre dívida executiva.	1.253,32				
01/02/2023	2157	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Certidões PF.	3.606,96				
01/02/2023	2158	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Certidões PJ.	438,36				
01/02/2023	2159	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Custas Processuais /honorários/ notificação.	23,08				
01/02/2023	2161	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Inscrição Especialista.	677,95				
01/02/2023	2162	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PF.	18.764,15				
01/02/2023	2163	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PJ.	2.005,16				
01/02/2023	2164	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas de PF período corrente.	1.548,48				
01/02/2023	2165	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas- Dívida ativa fase administrativa.	923,21				
01/02/2023	2166	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas- Dívida Ativa Fase Executiva.	583,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5568	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 02/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						89.318,96	15.683,18	179.986,80D
02/02/2023	39	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 10ª parcela.		205,19			
02/02/2023	204	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 6ª parcela.		77,35			
Acumulado até o dia:						89.318,96	15.965,72	179.704,26D
03/02/2023	210	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 6ª parcela.		134,51			
03/02/2023	1294	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 51531986; negociação 01/2023.		669,50			
03/02/2023	1295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						89.318,96	16.903,63	178.766,35D
06/02/2023	41	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 10ª parcela.		64,79			
06/02/2023	112	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 9ª parcela.		200,46			
06/02/2023	120	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 8ª parcela.		181,82			
06/02/2023	124	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 8ª parcela.		49,36			
06/02/2023	143	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 7ª parcela.		106,03			
06/02/2023	152	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 7ª parcela.		83,12			
06/02/2023	216	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 6ª parcela.		238,56			
06/02/2023	364	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.		108,63			
06/02/2023	1300	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 1ª parcela.		207,84			
06/02/2023	1311	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 92929155; negociação 01/2023.		1.740,24			
06/02/2023	1313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 1ª parcela.		127,75			
Acumulado até o dia:						89.318,96	20.012,23	175.657,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	43	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 10ª parcela.		172,91			
07/02/2023	45	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 10ª parcela.		55,74			
07/02/2023	368	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.		65,17			
07/02/2023	377	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.		65,18			
Acumulado até o dia:						89.318,96	20.371,23	175.298,75D
08/02/2023	47	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 10ª parcela.		86,71			
08/02/2023	158	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.		145,71			
08/02/2023	163	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.		143,41			
08/02/2023	222	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 6ª parcela.		188,70			
08/02/2023	589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 2ª parcela.		450,57			
Acumulado até o dia:						89.318,96	21.386,33	174.283,65D
09/02/2023	49	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 10ª parcela.		131,13			
09/02/2023	51	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.		325,28			
09/02/2023	53	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.		172,39			
09/02/2023	90	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 9ª parcela.		189,52			
09/02/2023	230	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022.		103,94			
09/02/2023	284	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 5ª parcela.		84,40			
Acumulado até o dia:						89.318,96	22.392,99	173.276,99D
10/02/2023	1320	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76030932; negociação 01/2023.		383,54			
Acumulado até o dia:						89.318,96	22.776,53	172.893,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	58	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 10ª parcela.		53,79			
13/02/2023	93	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 9ª parcela.		58,98			
13/02/2023	96	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 9ª parcela.		59,15			
13/02/2023	99	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 9ª parcela.		59,31			
13/02/2023	168	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 7ª parcela.		63,40			
13/02/2023	232	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 6ª parcela.		106,59			
13/02/2023	235	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.		330,77			
13/02/2023	237	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.		150,51			
13/02/2023	289	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 5ª parcela.		84,32			
13/02/2023	387	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 4ª parcela.		276,37			
13/02/2023	467	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 3ª parcela.		238,52			
13/02/2023	476	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 3ª parcela.		206,31			
13/02/2023	600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 2ª parcela.		78,48			
13/02/2023	611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 2ª parcela.		181,35			
13/02/2023	612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 2ª parcela.		66,27			
13/02/2023	1321	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94731393; negociação 01/2023.		141,41			
13/02/2023	1322	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
13/02/2023	1324	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1332	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87132001; negociação 01/2023.		493,14			
13/02/2023	1333	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023.		207,82			
13/02/2023	1334	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023, 1ª parcela.		35,42			
13/02/2023	1344	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.		70,81			
13/02/2023	1349	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.		76,48			
13/02/2023	1357	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						89.318,96	26.217,43	169.452,55D
14/02/2023	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 11ª Parcela.		139,03			
14/02/2023	60	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 10ª parcela.		271,76			
14/02/2023	395	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 4ª parcela.		108,63			
14/02/2023	623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 2ª parcela.		68,12			
Acumulado até o dia:						89.318,96	26.804,97	168.865,01D
15/02/2023	8	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 11ª Parcela.		443,66			
15/02/2023	296	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 5ª parcela.		155,49			
15/02/2023	303	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 5ª parcela.		76,62			
15/02/2023	487	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.		205,00			
15/02/2023	496	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.		134,56			
15/02/2023	625	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 2ª parcela.		69,02			
Acumulado até o dia:						89.318,96	27.889,32	167.780,66D
16/02/2023	244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 6ª parcela.		328,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1362	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 1ª parcela.		72,29			
Acumulado até o dia:						89.318,96	28.290,05	167.379,93D
17/02/2023	256	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 6ª parcela.		198,46			
17/02/2023	311	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 5ª parcela.		45,42			
17/02/2023	505	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 3ª parcela.		164,27			
Acumulado até o dia:						89.318,96	28.698,20	166.971,78D
20/02/2023	105	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 9ª parcela.		264,72			
Acumulado até o dia:						89.318,96	28.962,92	166.707,06D
22/02/2023	65	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 10ª parcela.		98,31			
22/02/2023	67	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.		1.042,10			
22/02/2023	69	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.		55,12			
22/02/2023	87	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 10ª parcela.		268,89			
22/02/2023	102	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 9ª parcela.		40,57			
22/02/2023	129	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 8ª parcela.		265,41			
22/02/2023	133	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 8ª parcela.		129,23			
22/02/2023	174	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 7ª parcela.		348,36			
22/02/2023	179	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 7ª parcela.		76,78			
22/02/2023	185	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 7ª parcela.		196,74			
22/02/2023	190	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 7ª parcela.		73,57			
22/02/2023	399	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 4ª parcela.		296,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	408	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 4ª parcela.		75,74			
22/02/2023	411	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 4ª parcela.		68,09			
22/02/2023	418	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 4ª parcela.		319,91			
22/02/2023	426	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 4ª parcela.		130,35			
22/02/2023	510	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 3ª parcela.		65,70			
22/02/2023	520	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 3ª parcela.		68,85			
22/02/2023	529	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 3ª parcela.		70,74			
22/02/2023	539	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 3ª parcela.		361,41			
22/02/2023	1365	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023.		267,80			
22/02/2023	1366	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023, 1ª parcela.		236,60			
22/02/2023	1372	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 1ª parcela.		97,85			
Acumulado até o dia:								
23/02/2023	71	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.		169,79			
23/02/2023	73	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.		55,45			
23/02/2023	75	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 10ª parcela.		58,89			
23/02/2023	320	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.		132,91			
23/02/2023	326	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.		203,78			
23/02/2023	544	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 3ª parcela.		131,41			
23/02/2023	1392	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.		105,66			
						89.318,96	33.617,99	162.051,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1401	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.		293,40			
Acumulado até o dia:						89.318,96	34.769,28	160.900,70D
24/02/2023	109	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 9ª parcela.		58,90			
24/02/2023	548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 3ª parcela.		270,09			
24/02/2023	1411	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						89.318,96	35.232,17	160.437,81D
27/02/2023	194	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 7ª parcela.		46,59			
27/02/2023	263	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 6ª parcela.		345,47			
27/02/2023	429	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 10/2022, 4ª parcela.		46,05			
27/02/2023	439	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 4ª parcela.		204,90			
27/02/2023	559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 3ª parcela.		131,41			
27/02/2023	1422	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 1ª parcela.		263,12			
Acumulado até o dia:						89.318,96	36.269,71	159.400,27D
28/02/2023	77	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 10ª parcela.		255,52			
28/02/2023	196	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 7ª parcela.		204,26			
28/02/2023	334	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 5ª parcela.		145,85			
28/02/2023	342	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 5ª parcela.		84,84			
28/02/2023	1382	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 1ª parcela.		66,95			
28/02/2023	2051	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 02/2023.		76.971,05			
Acumulado até o dia:						89.318,96	113.998,18	81.671,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY				Saldo anterior:				17.763,91D
01/02/2023	574	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Fevereiro 2023.		3.545,54			
01/02/2023	2188	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PJ do período corrente 02/2023.	83,92				
01/02/2023	2188	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 02/2023.	1.643,59				
01/02/2023	2188	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	1.143,46				
01/02/2023	2189	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	106,76				
01/02/2023	2190	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.	67,76				
01/02/2023	2192	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas de PF periodo corrente.	247,12				
01/02/2023	2193	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas Divida Ativa Fase Administrativa.	82,21				
01/02/2023	5570	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 02/2023 - SELPAY	30,02				
Acumulado até o dia:						3.404,84	3.545,54	17.623,21D
Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOB				Saldo anterior:				14.160,51D
01/02/2023								
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:				1.769.543,62D
01/02/2023	2151	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 02/2023.		47.095,64			
01/02/2023	2188	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 02/2023.		1.643,59			
01/02/2023	5064	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		316.439,17			
Acumulado até o dia:						0,00	365.178,40	1.404.365,22D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber				Saldo anterior:				200.777,41D
01/02/2023	2152	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 02/2023.		2.240,65			
01/02/2023	2188	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PJ do período corrente 02/2023.		83,92			
01/02/2023	5071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		31.821,06			
Acumulado até o dia:						0,00	34.145,63	166.631,78D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	2153	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa- 02/2023.		4.524,83			
01/02/2023	2188	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		1.143,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2199		Apuração da Dívida Ativa	39.259,81				
01/02/2023	5115	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa		31.446,93			
Acumulado até o dia:						39.259,81	37.115,22	2.144,59D
24/02/2023	1939	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - 1130, referente ao processo de execução fiscal nº 0008095-42.2004.4.05.8200.		2.144,59			
Acumulado até o dia:						39.259,81	39.259,81	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	5127	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Multa Eleitoral.		165,00			
01/02/2023	5567		Apuração da Dívida Ativa	275,00				
01/02/2023	5568	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 02/2023		275,00			
01/02/2023	5569	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa	30,02				
01/02/2023	5570	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 02/2023 - SELPAY		30,02			
01/02/2023	5584	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa	165,00				
Acumulado até o dia:						470,02	470,02	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	2153	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 02/2023		2.826,84			
01/02/2023	2199		Apuração da Dívida Ativa	19.354,00				
01/02/2023	5104	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Executiva.		15.382,35			
Acumulado até o dia:						19.354,00	18.209,19	1.144,81D
13/02/2023	1937	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4441, referente ao processo de execução fiscal nº 0800443-81.2022.4.05.8402 (JFRN)		569,97			
Acumulado até o dia:						19.354,00	18.779,16	574,84D
23/02/2023	1938	0043/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.		574,84			
Acumulado até o dia:						19.354,00	19.354,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1984	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	215,00				
Acumulado até o dia:						215,00	0,00	215,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000193345 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		215,00			
Acumulado até o dia:						215,00	215,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1972	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	141,36				
01/02/2023	1978	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	455,69				
Acumulado até o dia:						597,05	0,00	597,05D
03/02/2023	1973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 60826 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		88,89			
Acumulado até o dia:						597,05	88,89	508,16D
08/02/2023	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 61608 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		52,47			
Acumulado até o dia:						597,05	141,36	455,69D
14/02/2023	1979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 865994 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		302,14			
Acumulado até o dia:						597,05	443,50	153,55D
24/02/2023	1980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023 Nº: 868776 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		153,55			
Acumulado até o dia:						597,05	597,05	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:					42,00D
01/02/2023	1951	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	366,00				
01/02/2023	1959	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	146,00				
01/02/2023	1965	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.	398,90				
01/02/2023	2206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 1293 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.839 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						910,90	268,00	684,90D
07/02/2023	2207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.960 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						910,90	310,00	642,90D
10/02/2023	1960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 022675 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.		98,00			
Acumulado até o dia:						910,90	408,00	544,90D
13/02/2023	1961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000189764 do(a) REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		48,00			
13/02/2023	2202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme DACTE Nº: 000.018.870 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		32,00			
13/02/2023	2208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.989 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						910,90	516,00	436,90D
16/02/2023	2209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.011 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						910,90	544,00	408,90D
17/02/2023	2203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme RECIBO do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		156,90			
17/02/2023	2204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 1000005 do(a) SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA.		210,00			
Acumulado até o dia:						910,90	910,90	42,00D
18/02/2023	1245		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: 000.012.887 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						910,90	952,90	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber				Saldo anterior:				43.975,25D
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.975,25D
Conta:	1.1.9.9.1.03	- Cota Parte CFO a Apropriar		Saldo anterior:				57.012,68D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.012,68D
Conta:	1.1.9.9.1.05	- Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar		Saldo anterior:				15.422,60D
02/02/2023	2254	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9388802		4.008,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.008,76	11.413,84D
03/02/2023	2255	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9392797		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,20	11.141,40D
22/02/2023	2285	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9424940		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.475,80	10.946,80D
23/02/2023	2286	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9427835		194,60			
23/02/2023	2286	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9427835		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.826,08	10.596,52D
Conta:	1.1.9.9.2.01	- Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF		Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	2186	0073/2023	Liquidação do Empenho 120, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 02/2023.	139.152,58				
28/02/2023	8526		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - MAPA.		139.152,58			
Acumulado até o dia:						139.152,58	139.152,58	0,00
Conta:	1.1.9.9.2.02	- Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard		Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	2148	0070/2023	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.	24.183,98				
28/02/2023	8560		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - REDECARD.		24.183,98			
Acumulado até o dia:						24.183,98	24.183,98	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01	- Dívidas Ativa a Receber		Saldo anterior:				3.685.320,38D
01/02/2023	2199		Apuração da Dívida Ativa		19.354,00			
01/02/2023	2199		Apuração da Dívida Ativa		39.259,81			
01/02/2023	5567		Apuração da Dívida Ativa		275,00			
01/02/2023	5569	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa		30,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5584	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.083,83	3.626.236,55D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos		Saldo anterior:				257.400,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				425.764,03D
01/02/2023								
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
01/02/2023								
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
01/02/2023								
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
01/02/2023								
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
01/02/2023								
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
01/02/2023								
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
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D
Conta:	1.2.3.1.1.09	- Ferramentas de Oficina		Saldo anterior:				31,91D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos								Saldo anterior: 28.211,44D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Moveis								Saldo anterior: 476,54D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta: 1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS								Saldo anterior: 2.775.642,97D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Benfeitorias								Saldo anterior: 350.084,75D
01/02/2023								
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: 1.072,85D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos								Saldo anterior: 257.400,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar								Saldo anterior: 0,00
24/02/2023 1787	0041/2023		Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		4.584,86			
24/02/2023 1788	0041/2023		Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.292,43				
Acumulado até o dia:						2.292,43	4.584,86	2.292,43C
27/02/2023 1781	0040/2023		Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.		13.458,12			
Acumulado até o dia:						2.292,43	18.042,98	15.750,55C
28/02/2023 1769	0039/2023		Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		20.574,40			
28/02/2023 1771	0039/2023		Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	4.818,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1772	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.292,43				
28/02/2023	1774	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	5.300,57				
28/02/2023	1775	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.666,35				
28/02/2023	1777	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.666,35				
28/02/2023	1778	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.800,00				
28/02/2023	1779	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.910,36				
28/02/2023	1782	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.	1.910,36				
28/02/2023	1783	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.	4.818,70				
28/02/2023	1784	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.910,36				
28/02/2023	1785	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.	4.818,70				
28/02/2023	1789	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.292,43				
28/02/2023	2359	0039/2023	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 37, favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de Salário Família descontado.	119,64				
Acumulado até o dia:						38.617,38	38.617,38	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				4.009,02C
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:				30.089,87C
01/02/2023	1595	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.)		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3,93	30.093,80C
09/02/2023	1622	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.)		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7,86	30.097,73C
17/02/2023	1668	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	17,44				
17/02/2023	1669	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 0131/2022, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	12,73				
17/02/2023	1670	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	10,52				
17/02/2023	1671	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	12,73				
17/02/2023	1672	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	26,66				
17/02/2023	1673	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	15,28				
17/02/2023	1674	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	14,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1675	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 121426, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	32,12				
17/02/2023	1676	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	18,66				
17/02/2023	1677	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	17,44				
17/02/2023	1678	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	39,19				
17/02/2023	1679	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	16,17				
17/02/2023	1680	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	26,66				
17/02/2023	1681	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	32,12				
17/02/2023	1682	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	11,11				
17/02/2023	1683	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	17,44				
17/02/2023	1684	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	12,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1685	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 121427, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	15,28				
17/02/2023	1686	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	18,21				
17/02/2023	1687	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	194,78				
17/02/2023	1688	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1093 do empenho 1074, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	15,28				
17/02/2023	1689	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	53,05				
17/02/2023	1690	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 1086, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	32,12				
17/02/2023	1691	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	11,11				
17/02/2023	1692	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	16,17				
17/02/2023	1693	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	26,85				
17/02/2023	1694	0131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1092 do empenho 1073, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	35,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1695	0082/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 1070, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, referente a férias coletivas iniciadas entre 19/12/2022 a 02/01/2023.).	40,79				
17/02/2023	1696	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	824,17				
17/02/2023	1697	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	659,57				
17/02/2023	1698	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	172,85				
17/02/2023	1699	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	182,97				
17/02/2023	1700	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 56 do empenho 39, Transferência Online 013002, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	182,97				
17/02/2023	1701	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	149,22				
17/02/2023	1702	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	506,15				
17/02/2023	1703	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	149,22				
17/02/2023	1704	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, r referente a salário de Janeiro de 2023.).	182,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1705	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	506,15				
17/02/2023	1706	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	194,78				
17/02/2023	1707	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	8,02				
17/02/2023	1708	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	127,66				
17/02/2023	1709	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	390,50				
17/02/2023	1710	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	574,15				
17/02/2023	1711	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	693,57				
17/02/2023	1712	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no ano de 2023.).	231,15				
17/02/2023	1713	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO -PB no ano de 2023.).	390,50				
17/02/2023	1714	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	149,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1715	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	217,39				
17/02/2023	1716	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	63,21				
17/02/2023	1717	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	217,39				
17/02/2023	1718	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	395,95				
17/02/2023	1719	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	217,39				
17/02/2023	1720	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).	239,33				
17/02/2023	1721	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	506,15				
17/02/2023	1722	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1723	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1724	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.).	78,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1725	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1726	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1727	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1728	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.).	3,93				
17/02/2023	1729	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1730	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1731	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.).	3,93				
17/02/2023	1732	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão: 021701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.).	45,37				
17/02/2023	1733	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 33, Pagamento Online 021701, DARF 01/2023, referente INSS Patronal mês de Janeiro de 2023.	20.715,40				
Acumulado até o dia:								
24/02/2023	1738	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.)		3,93	30.089,87	7,86	7,86C
24/02/2023	1788	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		186,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.089,87	198,57	198,57C
28/02/2023	1743	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.)		45,37			
28/02/2023	1744	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.)		45,37			
28/02/2023	1745	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.)		45,37			
28/02/2023	1746	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.)		45,37			
28/02/2023	1747	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.)		45,37			
28/02/2023	1748	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.)		45,37			
28/02/2023	1749	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.)		45,37			
28/02/2023	1751	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		877,22			
28/02/2023	1752	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		386,06			
28/02/2023	1753	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		682,94			
28/02/2023	1754	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		217,38			
28/02/2023	1756	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		198,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1757	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		231,14			
28/02/2023	1758	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		217,38			
28/02/2023	1760	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		386,05			
28/02/2023	1762	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		649,21			
28/02/2023	1763	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.)		198,82			
28/02/2023	1765	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)		217,38			
28/02/2023	1766	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)		390,11			
28/02/2023	1767	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)		59,82			
28/02/2023	1767	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)		65,95			
28/02/2023	1768	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		176,47			
28/02/2023	1771	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		500,79			
28/02/2023	1772	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		186,78			
28/02/2023	1774	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		568,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1775	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		130,44			
28/02/2023	1777	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		10,80			
28/02/2023	1777	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		119,64			
28/02/2023	1778	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		239,32			
28/02/2023	1779	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		152,40			
28/02/2023	1782	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.)		152,40			
28/02/2023	1783	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.)		500,79			
28/02/2023	1784	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.)		152,40			
28/02/2023	1785	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.)		500,79			
28/02/2023	1789	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		186,78			
28/02/2023	1832	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 9.900.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)	119,64				
28/02/2023	1856	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.)		78,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2329	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online 810.100.000.007.927, referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	59,82				
28/02/2023	2368	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.		19.611,50			
Acumulado até o dia:						30.269,33	28.562,56	28.383,10C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					5.852,98C
07/02/2023	1611	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 35, Pagamento Online 020702, GFIP ANALÍTICA 01/2023, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023	5.852,98				
Acumulado até o dia:						5.852,98	0,00	0,00
28/02/2023	2267	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.		5.540,29			
Acumulado até o dia:						5.852,98	5.540,29	5.540,29C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:					947,54C
16/02/2023	1647	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 34, Pagamento Online 021601, DARF 01/2023, referente Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2023.	947,54				
Acumulado até o dia:						947,54	0,00	0,00
28/02/2023	2530	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento - 02/2023.		897,08			
Acumulado até o dia:						947,54	897,08	897,08C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					29.592,39C
01/02/2023	984	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		550,00			
01/02/2023	986	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 Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)		100,00			
01/02/2023	1155	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		662,95			
01/02/2023	1157	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.237,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1183	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001354 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		2.864,60			
01/02/2023	1226	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006347 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		700,00			
01/02/2023	1261	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000943707 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,98			
01/02/2023	1264		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000316484 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
01/02/2023	1265	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002013 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços terceirizados de limpeza e higiene da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.		4.375,78			
01/02/2023	1492	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
01/02/2023	1592	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 95 do empenho 65, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 000943707, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	162,98				
01/02/2023	1593	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 52 do empenho 2, Transferência Online 020102, RECIBO, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)	100,00				
01/02/2023	1594	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 51 do empenho 1, Transferência Online 020102, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	550,00				
01/02/2023	1595	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.	35,72				
01/02/2023	1598	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 80 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.237,50				
01/02/2023	1599	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	662,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1601		Pago a OI S.A., liquidação 96 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000316484, ferente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
01/02/2023	1814	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		115,00			
01/02/2023	1815	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.038, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
01/02/2023	1816	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.039, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
01/02/2023	1902	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		1.732,81			
Acumulado até o dia:						3.099,16	12.864,35	39.357,58C
02/02/2023	1910	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00287390, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5619, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	19,21				
02/02/2023	3928	0027/2023	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
02/02/2023	3929	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 449 do empenho 173, Pagamento Online , NFC-e, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70				
Acumulado até o dia:						3.484,07	13.230,05	39.338,37C
03/02/2023	1602	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	2.864,60				
03/02/2023	1603	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.	4.375,78				
03/02/2023	1817	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 820.341.100.117.392, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
03/02/2023	1903	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00266608, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3459, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	15,66				
03/02/2023	1904	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267025, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3887, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	26,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1905	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5836, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	17,23				
03/02/2023	1906	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265329, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2686, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	16,74				
03/02/2023	1911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00264737, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	19,19				
03/02/2023	1913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265796, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3283, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	17,08				
Acumulado até o dia:						10.847,99	13.230,05	31.974,45C
06/02/2023	1236	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032143 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de janeiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
06/02/2023	1606		Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 90 do empenho 60, Pagamento Online 20.601, BOLETO BANCÁRIO 0000032143, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
06/02/2023	1909	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00480200, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
06/02/2023	1912	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00349704, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 337, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						11.445,99	13.511,31	31.657,71C
07/02/2023	1259	0054/2023	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 000008745 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
07/02/2023	1267		Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 103 do favorecido TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		645,00			
07/02/2023	1607		Pago a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Online 020701, NOTA FISCAL 103, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	645,00				
07/02/2023	1614	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 64, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000008745, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1818	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.381.200.156.279, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						12.262,49	14.316,31	31.646,21C
08/02/2023	1268	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000423 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, período de 05/02/2023 a 04/03/2023.		4.800,00			
08/02/2023	1270	0059/2023	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1000274 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		287,29			
08/02/2023	1618	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 99 do empenho 18, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 1000423, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no mês de Fevereiro de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.	4.800,00				
08/02/2023	1620	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.	287,29				
08/02/2023	1908	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00488448, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS PARARI referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.649,78	19.403,60	31.346,21C
09/02/2023	1280	0002/2023	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 1002007 do favorecido GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
09/02/2023	1281	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
09/02/2023	1283	0054/2023	Liquidação do Empenho 70, referente CUPOM FISCAL nº 190921 - 175 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.		34,45			
09/02/2023	1423	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
09/02/2023	1425	0015/2023	Liquidação do Empenho 74, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB dia 24/01/2023.		211,49			
09/02/2023	1427	0015/2023	Liquidação do Empenho 75, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24 01 2023.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1621	0002/2023	Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, liquidação 101 do empenho 69, Transferência Online 020901, NOTA FISCAL 1002007, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	750,00				
09/02/2023	1622	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
09/02/2023	1624	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
09/02/2023	1625	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.151.000.067.059, CUPOM FISCAL 190921 - 175, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.	34,45				
09/02/2023	1819	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.616, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
09/02/2023	1820	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.617, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023	11,50				
09/02/2023	1907	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00109607, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS SAO JOSE CORDEIROS, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.208,25	21.016,68	31.400,82C
10/02/2023	1284	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000195690 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.		654,50			
10/02/2023	1285	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202302227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2023. Sede do CRO/PB.		313,38			
10/02/2023	1287	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000322025/SERIE B do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		286,52			
10/02/2023	1289	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/02/2023	1291	0054/2023	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 864486 - 018701 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		297,00			
10/02/2023	1429	0015/2023	Liquidação do Empenho 76, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1431	0015/2023	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		211,49			
10/02/2023	1470	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente CONTRATO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., valor proporcional ao período de 25/12/2022 a 24/01/2023.		24,09			
10/02/2023	1472	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2316266 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.		108,98			
10/02/2023	1627	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 88 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1006347, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	700,00				
10/02/2023	1628	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 117 do empenho 81, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 2316266 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de fevereiro de 2023.	108,98				
10/02/2023	1629	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 80, Pagamento Online 021004, CONTRATO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	24,09				
10/02/2023	1630	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 107 do empenho 72, Pagamento Online 21.006, BOLETO BANCÁRIO 1238127, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/02/2023	1633	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 106 do empenho 71, Pagamento Online 021007, NOTA FISCAL 00000322025/SERIE B ref. a Valor empenhado a OI S.A, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	286,52				
10/02/2023	1634	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 111 do empenho 75, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24/01/2023.	166,12				
10/02/2023	1635	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 76, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	166,12				
10/02/2023	1636	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 108 do empenho 73, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 864486 - 018701, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	297,00				
10/02/2023	1638	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 110 do empenho 74, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.	211,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1639	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 113 do empenho 77, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	211,49				
10/02/2023	1640	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Fevereiro.	313,38				
10/02/2023	1735	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.	654,50				
10/02/2023	1920	0047/2023	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº AGRAVO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.		200,00			
10/02/2023	1921	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00950713, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO INST TACIMA, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.	100,00				
10/02/2023	1922	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00816096, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO JUNCO DO SERINO, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						22.617,94	23.348,76	30.323,21C
13/02/2023	1433	0015/2023	Liquidação do Empenho 78, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		276,87			
13/02/2023	1435	0015/2023	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		207,65			
13/02/2023	1641	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	276,87				
13/02/2023	1642	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	207,65				
13/02/2023	1914	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00816837, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4448, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	28,84				
13/02/2023	1915	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00817309, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5828, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	21,02				
Acumulado até o dia:						23.152,32	23.833,28	30.273,35C
14/02/2023	1474	0002/2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 000.102.975 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a materiais para manutenção do veículo Sander placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		496,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1476	0002/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 1012791 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
14/02/2023	1477	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		193,12			
14/02/2023	1643	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	193,12				
14/02/2023	1644	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 118 do empenho 82, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 000.102.975, referente a materiais para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	496,00				
14/02/2023	1645	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 119 do empenho 83, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 1012791, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	100,00				
14/02/2023	1855	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 712190 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote 02.2023.		714,28			
Acumulado até o dia:						23.941,44	25.336,68	30.987,63C
15/02/2023	1916	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00954917, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5208, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	18,38				
Acumulado até o dia:						23.959,82	25.336,68	30.969,25C
16/02/2023	1917	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00056578, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ITAPOROROCA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.259,82	25.336,68	30.669,25C
17/02/2023	1478	0119/2021			1.454,10			
Acumulado até o dia:						24.259,82	26.790,78	32.123,35C
20/02/2023	1479	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 007.724.345 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		548,18			
20/02/2023	1734	0119/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.	1.454,10				
Acumulado até o dia:						25.713,92	27.338,96	31.217,43C
22/02/2023	1481	0054/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 000.019.064 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.713,92	27.363,96	31.242,43C
23/02/2023	1736	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 122 do empenho 6, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 007.724.345, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	548,18				
23/02/2023	1843	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1845	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1847	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO SANDERO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1849	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO DOBLÔ do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1852	0067/2023	Liquidação do Empenho 106, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 a ser restituída.		145,03			
23/02/2023	1886	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NFC-e nº 1001103 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						26.262,10	33.733,49	37.063,78C
24/02/2023	1483	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		280,00			
24/02/2023	1484	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
24/02/2023	1737	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 125 do empenho 10, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 00000249, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	280,00				
24/02/2023	1738	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
24/02/2023	1740	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual).		4.481,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1741	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 159 do empenho 94, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	4.481,80				
24/02/2023	1742	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 123 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.019.064, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	25,00				
24/02/2023	1806	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		600,00			
24/02/2023	1807	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		2.704,00			
24/02/2023	1808	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		2.400,00			
24/02/2023	1809	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 179 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	600,00				
24/02/2023	1810	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 181 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	2.400,00				
24/02/2023	1811	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 180 do empenho 103, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	2.704,00				
24/02/2023	1821	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.641, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1822	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.642, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
24/02/2023	1823	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.643, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						36.823,12	44.235,01	37.004,28C
27/02/2023	1486	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
27/02/2023	1888	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFC-e nº 1001023 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.		2.025,00			
27/02/2023	1890	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NFC-e nº 1000276 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		7.540,65			
27/02/2023	1918	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00095336, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	316,58				
27/02/2023	1940	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.		5,00			
27/02/2023	1941	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						37.144,70	54.218,15	46.665,84C
28/02/2023	1485	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1487	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1488	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1489	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1490	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1491	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1743	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,49				
28/02/2023	1744	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,49				
28/02/2023	1745	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1746	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1747	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1748	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1749	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1750	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		51.270,56			
28/02/2023	1751	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	7.957,66				
28/02/2023	1752	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	3.999,16				
28/02/2023	1753	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	6.119,75				
28/02/2023	1754	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.617,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1756	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.426,16				
28/02/2023	1757	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.731,86				
28/02/2023	1758	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.617,20				
28/02/2023	1760	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	3.999,15				
28/02/2023	1762	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	5.878,82				
28/02/2023	1763	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.426,16				
28/02/2023	1765	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	2.617,20				
28/02/2023	1766	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	4.028,13				
28/02/2023	1767	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	1.614,48				
28/02/2023	1768	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.177,81				
28/02/2023	1824	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.591.200.373.377, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
28/02/2023	1844	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 187 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1846	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 188 do empenho 105, Pagamento Online 022834, BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1848	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 189 do empenho 105, Pagamento Online 022835, BOLETO BANCÁRIO VEICULO SANDERO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1850	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 190 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO DOBLÔ , referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1853	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 191 do empenho 106, Pagamento Online 022833, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a multa sobre L200 a ser restituída.	145,03				
28/02/2023	1856	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.	714,28				
28/02/2023	1857	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000141 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site no mês de Fevereiro de 2023.		150,00			
28/02/2023	1858	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.	150,00				
28/02/2023	1884	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 79 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Fevereiro de 2023.		1.500,00			
28/02/2023	1885	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 194 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 79, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023.	1.500,00				
28/02/2023	1887	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 195 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001103, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	5.359,50				
28/02/2023	1889	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 196 do empenho 14, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1001023, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.	2.025,00				
28/02/2023	1891	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	7.540,65				
28/02/2023	2357	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de salário família descontado.	59,82				
28/02/2023	5188	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.		51,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5189	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 631 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.	51,12				
Acumulado até o dia:						109.664,77	109.664,77	29.592,39C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1950	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	366,00				
01/02/2023	1951	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		366,00			
01/02/2023	1958	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	146,00				
01/02/2023	1959	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		146,00			
01/02/2023	1964	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.	398,90				
01/02/2023	1965	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.		398,90			
01/02/2023	1971	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	141,36				
01/02/2023	1972	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		141,36			
01/02/2023	1977	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	455,69				
01/02/2023	1978	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		455,69			
01/02/2023	1983	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	215,00				
01/02/2023	1984	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		215,00			
Acumulado até o dia:						1.722,95	1.722,95	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:					3.211,96C
01/02/2023	1859	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2023	3.211,96				
Acumulado até o dia:						3.211,96	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1880	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2023		96.159,60			
Acumulado até o dia:						3.211,96	96.159,60	96.159,60C
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190		Saldo anterior:					0,00
03/02/2023	1603	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.)		413,51			
Acumulado até o dia:						0,00	413,51	413,51C
10/02/2023	1640	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Fevereiro.)		29,61			
10/02/2023	1735	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.)		61,65			
10/02/2023	1735	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.)		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	504,97	504,97C
14/02/2023	1643	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.)		18,25			
Acumulado até o dia:						0,00	523,22	523,22C
20/02/2023	1734	0119/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.)		137,41			
Acumulado até o dia:						0,00	660,63	660,63C
28/02/2023	1838	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 413,51, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.)	413,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1839	0119/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022837, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.).	137,41				
28/02/2023	1840	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022840, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2023.).	29,61				
28/02/2023	1841	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022841, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).	18,25				
28/02/2023	1854	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022838, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.).	61,65				
Acumulado até o dia:						660,43	660,63	0,20C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				1.650,00C
03/02/2023	1602	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.)		315,11			
03/02/2023	1603	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.)		390,77			
Acumulado até o dia:						0,00	705,88	2.355,88C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				3.921,74C
16/02/2023	1649	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO -PB no ano de 2023.).	166,50				
16/02/2023	1650	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).	42,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1651	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	18,49				
16/02/2023	1652	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	171,34				
16/02/2023	1653	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	519,55				
16/02/2023	1654	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	298,05				
16/02/2023	1655	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	166,50				
16/02/2023	1656	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB no ano de 2023.).	37,92				
16/02/2023	1657	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 55 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário do mês de Janeiro de 2023.).	298,05				
16/02/2023	1658	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	1.019,40				
16/02/2023	1659	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	30,64				
16/02/2023	1660	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	30,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1661	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 013003, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	298,05				
16/02/2023	1662	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 53 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário no mês de Janeiro de 2023.).	522,12				
16/02/2023	1663	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 021602, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 54 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023, referente a salário de Janeiro de 2023.).	302,24				
Acumulado até o dia:						3.921,74	0,00	0,00
24/02/2023	1788	0041/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		15,12			
Acumulado até o dia:						3.921,74	15,12	15,12C
28/02/2023	1751	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		1.077,76			
28/02/2023	1752	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		187,17			
28/02/2023	1753	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		573,63			
28/02/2023	1756	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		10,03			
28/02/2023	1757	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		44,75			
28/02/2023	1758	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		37,19			
28/02/2023	1760	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		187,17			
28/02/2023	1762	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.)		568,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1763	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.)		24,25			
28/02/2023	1765	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)		37,19			
28/02/2023	1766	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)		190,90			
28/02/2023	1771	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		335,40			
28/02/2023	1772	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		15,12			
28/02/2023	1774	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		343,33			
28/02/2023	1778	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)		49,25			
28/02/2023	1783	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.)		335,40			
28/02/2023	1785	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.)		335,40			
Acumulado até o dia:						3.921,74	4.367,84	4.367,84C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								207,47C
Saldo anterior:								
01/02/2023	1595	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1,79	209,26C
03/02/2023	1603	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		218,79			
Acumulado até o dia:						0,00	220,58	428,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1620	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	226,33	433,80C
09/02/2023	1622	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	228,12	435,59C
10/02/2023	1833	0031/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 59 do empenho 32, Transferência Online 551.234.000.137.249, NFC-e 1000137, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no ANO de 2023.).	3,00				
10/02/2023	1834	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).	218,79				
10/02/2023	1835	0049/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , resto a pagar 1123, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000269, referente a pagamento de Honorários Sucumbência de Execuções fiscais, mês de Dezembro de 2022.).	11,37				
10/02/2023	1836	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 21005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 21 do empenho 13, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000271, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Contrato aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (08 de Março de 2022 a 07 de Março de 2023.)).	150,81				
Acumulado até o dia:						383,97	228,12	51,62C
15/02/2023	1837	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 35,71, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 58 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 708513, referente a entrega de malote no mês de Janeiro de 2023.).	35,71				
Acumulado até o dia:						419,68	228,12	15,91C
24/02/2023	1738	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		1,79			
Acumulado até o dia:						419,68	229,91	17,70C
28/02/2023	1856	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.		35,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1858	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.		3,00			
28/02/2023	1891	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		150,81			
Acumulado até o dia:						419,68	419,43	207,22C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				77.971,00C
28/02/2023	8507		Provisão de Férias Mensal		7.295,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.295,32	85.266,32C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				16.373,93C
28/02/2023	8507		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal referente a fevereiro de 2023		1.532,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,00	17.905,93C
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias				Saldo anterior:				5.292,84C
28/02/2023	8507		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal referente a fevereiro de 2023		491,78			
Acumulado até o dia:						0,00	491,78	5.784,62C
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				779,73C
28/02/2023	8507		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal referente a fevereiro de 2023		72,93			
Acumulado até o dia:						0,00	72,93	852,66C
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários				Saldo anterior:				7.475,72C
28/02/2023	8554		Provisão de 13.º Salário mensal		7.475,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.475,72	14.951,44C
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				1.569,90C
28/02/2023	8554		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Janeiro de 2023		1.569,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,90	3.139,80C
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				446,41C
28/02/2023	8554		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Janeiro de 2023		446,41			
Acumulado até o dia:						0,00	446,41	892,82C
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário				Saldo anterior:				74,76C
28/02/2023	8554		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	149,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo				Saldo anterior:				664.676,16C
28/02/2023	5614	0074/2023	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.	948,04				
28/02/2023	8526		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - MAPA.	116.086,74				
28/02/2023	8560		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - REDECARD.	16.960,08				
Acumulado até o dia:						133.994,86	0,00	530.681,30C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	2186	0073/2023	Liquidação do Empenho 120, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 02/2023.		139.152,58			
28/02/2023	2187	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 219 do empenho 120, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a mapa de arrecadação 02/2023.	139.152,58				
Acumulado até o dia:						139.152,58	139.152,58	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				30.659,47C
28/02/2023	2148	0070/2023	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.		24.183,98			
28/02/2023	2149	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 218 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 02/2023.	1.740,94				
Acumulado até o dia:						1.740,94	24.183,98	53.102,51C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	5614	0074/2023	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.		948,04			
28/02/2023	5615	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 729 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.	948,04				
Acumulado até o dia:						948,04	948,04	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				1.229.530,40C
28/02/2023	8526		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - MAPA.	15.664,76				
28/02/2023	8560		Apropriação da cota parte mês 02/2023. REDECARD.	3.928,59				
Acumulado até o dia:						19.593,35	0,00	1.209.937,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores								7.832.013,31C
01/02/2023								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.832.013,31C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários								86.782,47D
24/02/2023	1787	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	4.584,86				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						4.584,86	0,00	91.367,33D
27/02/2023	1781	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.	13.458,12				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						18.042,98	0,00	104.825,45D
28/02/2023	1750	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	51.270,56				
28/02/2023	1769	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	20.574,40				
28/02/2023	2357	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de salário família descontado.		59,82			
28/02/2023	2359	0039/2023	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 37, favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de Salário Família descontado.		119,64			
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						89.887,94	179,46	176.490,95D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								7.475,72D
28/02/2023	8554		Provisão 13.º Salário mensal referente a Janeiro de 2023.	7.475,72				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						7.475,72	0,00	14.951,44D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias								6.635,14D
28/02/2023	8507		Provisão de Férias mensal	7.295,32				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						7.295,32	0,00	13.930,46D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS								23.678,68D
28/02/2023	2368	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.	19.611,50				
28/02/2023	8507		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal referente a fevereiro de 2023	1.532,00				
28/02/2023	8554		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Janeiro de 2023	1.569,90				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						22.713,40	0,00	46.392,08D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS								6.758,66D
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2267	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.	5.540,29				
28/02/2023	8507		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal referente a fevereiro de 2023	491,78				
28/02/2023	8554		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Janeiro de 2023	446,41				
Acumulado até o dia:						6.478,48	0,00	13.237,14D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.088,66D
28/02/2023	2530	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento - 02/2023.	897,08				
28/02/2023	8507		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal referente a fevereiro de 2023	72,93				
28/02/2023	8554		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal	74,76				
Acumulado até o dia:						1.044,77	0,00	2.133,43D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.280,95D
14/02/2023	1979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 865994 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	302,14				
Acumulado até o dia:						302,14	0,00	2.583,09D
16/02/2023	1985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000193345 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	215,00				
Acumulado até o dia:						517,14	0,00	2.798,09D
24/02/2023	1980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023 Nº: 868776 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	153,55				
Acumulado até o dia:						670,69	0,00	2.951,64D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	3928	0027/2023	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70				
Acumulado até o dia:						365,70	0,00	365,70D
10/02/2023	1960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 022675 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.	98,00				
Acumulado até o dia:						463,70	0,00	463,70D
13/02/2023	1961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000189764 do(a) REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	48,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						511,70	0,00	511,70D
Conta:	3.3.1.1.1.20		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					232,00D
			Saldo anterior:					
14/02/2023	1474	0002/2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 000.102.975 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a materiais para manutenção do veículo Sander placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	496,00				
Acumulado até o dia:						496,00	0,00	728,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo					793,25D
			Saldo anterior:					
01/02/2023	2206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 1293 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	240,00				
01/02/2023	2210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.839 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						268,00	0,00	1.061,25D
03/02/2023	1973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 60826 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	88,89				
Acumulado até o dia:						356,89	0,00	1.150,14D
07/02/2023	1267		Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 103 do favorecido TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	645,00				
07/02/2023	2207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.960 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.043,89	0,00	1.837,14D
08/02/2023	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 61608 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	52,47				
Acumulado até o dia:						1.096,36	0,00	1.889,61D
13/02/2023	2208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.012.989 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						1.124,36	0,00	1.917,61D
16/02/2023	2209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.011 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						1.152,36	0,00	1.945,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2023	1245		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: 000.012.887 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.194,36	0,00	1.987,61D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					2.140,45D
01/02/2023	1155	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	662,95				
Acumulado até o dia:						662,95	0,00	2.803,40D
09/02/2023	1423	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						1.078,25	0,00	3.218,70D
13/02/2023	1433	0015/2023	Liquidação do Empenho 78, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	276,87				
13/02/2023	1435	0015/2023	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.562,77	0,00	3.703,22D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					667,50D
01/02/2023	1157	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						1.237,50	0,00	1.905,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
09/02/2023	1425	0015/2023	Liquidação do Empenho 74, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB dia 24/01/2023.	211,49				
09/02/2023	1427	0015/2023	Liquidação do Empenho 75, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24 01 2023.	166,12				
Acumulado até o dia:						377,61	0,00	377,61D
10/02/2023	1429	0015/2023	Liquidação do Empenho 76, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	166,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1431	0015/2023	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	0,00	755,22D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:					3.299,92D
27/02/2023	1486	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						412,49	0,00	3.712,41D
28/02/2023	1485	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1487	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1488	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1489	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1490	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1491	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						2.887,43	0,00	6.187,35D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					275,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					815,72D
01/02/2023	1492	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	0,00	851,44D
09/02/2023	1281	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						71,44	0,00	887,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1855	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 712190 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote 02.2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						785,72	0,00	1.601,44D
24/02/2023	1484	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						821,44	0,00	1.637,16D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					1.721,65D
01/02/2023	986	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 Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)	100,00				
01/02/2023	1261	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000943707 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	162,98				
Acumulado até o dia:						262,98	0,00	1.984,63D
20/02/2023	1479	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 007.724.345 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	548,18				
Acumulado até o dia:						811,16	0,00	2.532,81D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					356,88D
10/02/2023	1285	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202302227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2023. Sede do CRO/PB.	313,38				
Acumulado até o dia:						313,38	0,00	670,26D
14/02/2023	1477	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	193,12				
Acumulado até o dia:						506,50	0,00	863,38D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					1.450,89D
01/02/2023	1264		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000316484 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	0,00	1.777,90D
10/02/2023	1284	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000195690 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.	654,50				
10/02/2023	1287	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000322025/SERIE B do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	286,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1289	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/02/2023	1470	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente CONTRATO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., valor proporcional ao período de 25/12/2022 a 24/01/2023.	24,09				
10/02/2023	1472	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2316266 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.	108,98				
Acumulado até o dia:						1.471,10	0,00	2.921,99D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		831,26D
01/02/2023	984	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	1.381,26D
06/02/2023	1236	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032143 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de janeiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	1.662,52D
24/02/2023	1806	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	600,00				
24/02/2023	1808	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.831,26	0,00	4.662,52D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		27,12D
07/02/2023	1259	0054/2023	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 000008745 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	187,12D
09/02/2023	1283	0054/2023	Liquidação do Empenho 70, referente CUPOM FISCAL nº 190921 - 175 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.	34,45				
Acumulado até o dia:						194,45	0,00	221,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1291	0054/2023	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 864486 - 018701 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	297,00				
Acumulado até o dia:						491,45	0,00	518,57D
22/02/2023	1481	0054/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 000.019.064 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	25,00				
Acumulado até o dia:						516,45	0,00	543,57D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				4.800,00D
08/02/2023	1268	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000423 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, período de 05/02/2023 a 04/03/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	9.600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				13.468,49D
08/02/2023	1270	0059/2023	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1000274 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.	287,29				
Acumulado até o dia:						287,29	0,00	13.755,78D
23/02/2023	1886	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NFC-e nº 1001103 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.646,79	0,00	19.115,28D
27/02/2023	1890	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NFC-e nº 1000276 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	7.540,65				
Acumulado até o dia:						13.187,44	0,00	26.655,93D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				2.025,00D
27/02/2023	1888	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFC-e nº 1001023 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	0,00	4.050,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.650,00D
28/02/2023	1857	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000141 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site no mês de Fevereiro de 2023.	150,00				
28/02/2023	1884	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 79 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Fevereiro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	3.300,00D

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:				1.617,00D
01/02/2023	1183	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001354 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	2.864,60				
01/02/2023	1226	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006347 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.564,60	0,00	5.181,60D
24/02/2023	1483	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.844,60	0,00	5.461,60D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.666,41D
17/02/2023	1478	0119/2021		1.454,10				
Acumulado até o dia:						1.454,10	0,00	3.120,51D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1807	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	2.704,00				
Acumulado até o dia:						2.704,00	0,00	2.704,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				2.456,23D
01/02/2023	1902	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	1.732,81				
Acumulado até o dia:						1.732,81	0,00	4.189,04D
10/02/2023	1920	0047/2023	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº AGRAVO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.932,81	0,00	4.389,04D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				239,00D
13/02/2023	2202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme DACTE Nº: 000.018.870 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	0,00	271,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme RECIBO do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	156,90				
17/02/2023	2204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFC-e Nº: 1000005 do(a) SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA.	210,00				
Acumulado até o dia:						398,90	0,00	637,90D
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1280	0002/2023	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 1002007 do favorecido GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
14/02/2023	1476	0002/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 1012791 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1740	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual).	4.481,80				
Acumulado até o dia:						4.481,80	0,00	4.481,80D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				856,24D
02/02/2023	2254	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9388802	4.008,76				
Acumulado até o dia:						4.008,76	0,00	4.865,00D
03/02/2023	2255	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9392797	272,44				
Acumulado até o dia:						4.281,20	0,00	5.137,44D
22/02/2023	2285	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9424940	194,60				
Acumulado até o dia:						4.475,80	0,00	5.332,04D
23/02/2023	2286	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9427835	194,60				
23/02/2023	2286	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9427835	155,68				
Acumulado até o dia:						4.826,08	0,00	5.682,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				2.625,47D
01/02/2023	1265	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002013 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços terceirizados de limpeza e higiene da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.	4.375,78				
Acumulado até o dia:						4.375,78	0,00	7.001,25D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				170,90D
01/02/2023	1814	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	0,00	285,90D
27/02/2023	1940	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	290,90D
28/02/2023	5188	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.	51,12				
Acumulado até o dia:						171,12	0,00	342,02D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				707,00D
23/02/2023	1843	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1845	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1847	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO SANDERO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1849	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO DOBLÔ do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1852	0067/2023	Liquidação do Empenho 106, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 a ser restituída.	145,03				
Acumulado até o dia:						1.010,03	0,00	1.717,03D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				897.536,65D
28/02/2023	8526		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - MAPA.	7.401,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	8560		Apropriação da cota parte mês 02/2023. - REDECARD.	3.295,31				
Acumulado até o dia:						10.696,39	0,00	908.233,04D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.413.700,38C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.413.700,38C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				244.007,06C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	244.007,06C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				43.655,61C
01/02/2023	2162	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PF.		18.764,15			
01/02/2023	5129	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PF.		2.356,26			
Acumulado até o dia:						0,00	21.120,41	64.776,02C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				6.018,65C
01/02/2023	2163	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Inscrição PJ.		2.005,16			
01/02/2023	5130	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PJ.		547,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,31	8.570,96C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.094,34C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.424,67C
01/02/2023	2158	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Certidões PJ.		438,36			
01/02/2023	5124	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Certidões.		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	657,54	2.082,21C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				1.627,08C
01/02/2023	2157	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Certidões PF.		3.606,96			
01/02/2023	2161	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Inscrição Especialista.		677,95			
01/02/2023	5128	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição Especialista.		406,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.691,68	6.318,76C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				1.647,98C
01/02/2023	2159	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Custas Processuais /honorários/ notificação.		23,08			
01/02/2023	5126	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		670,81			
Acumulado até o dia:						0,00	693,89	2.341,87C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.874,58C
01/02/2023	2154	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.098,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,78	2.973,36C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	2189	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		106,76			
Acumulado até o dia:						0,00	106,76	106,76C
Conta:	4.4.9.1.1.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				563,92C
01/02/2023	2164	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas de PF período corrente.		1.548,48			
01/02/2023	2192	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas de PF periodo corrente.		247,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795,60	2.359,52C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		- Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	Saldo anterior:				11.915,43C
01/02/2023	1923	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		4,94			
01/02/2023	1924	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		11,89			
01/02/2023	1925	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		13,82			
01/02/2023	1926	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		33,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63,92	11.979,35C
02/02/2023	1927	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		9,31			
02/02/2023	1928	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		19,82			
Acumulado até o dia:						0,00	93,05	12.008,48C
03/02/2023	1929	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		5,76			
03/02/2023	1930	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		11,99			
Acumulado até o dia:						0,00	110,80	12.026,23C
05/02/2023	1931	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		9,74			
05/02/2023	1932	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		23,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	143,96	12.059,39C
10/02/2023	1874	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		13,69			
10/02/2023	1875	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		28,95			
10/02/2023	1876	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		22,67			
10/02/2023	1877	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		10,71			
10/02/2023	1878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	13,69				
10/02/2023	1879	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	28,95				
10/02/2023	1898	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.		0,51			
10/02/2023	1899	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.		1,18			
Acumulado até o dia:						42,64	221,67	12.094,46C
14/02/2023	1933	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		3,72			
14/02/2023	1934	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		10,42			
Acumulado até o dia:						42,64	235,81	12.108,60C
25/02/2023	1935	0043/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		2,85			
25/02/2023	1936	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		8,17			
Acumulado até o dia:						42,64	246,83	12.119,62C
28/02/2023	1900	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Fevereiro de 2023.		35,47			
28/02/2023	1901	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.		22,64			
28/02/2023	1947	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.		189,60			
28/02/2023	1997	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.		29,97			
28/02/2023	1998	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.		4,04			
28/02/2023	2001	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.		8.210,39			
28/02/2023	2002	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.		6.794,48			
Acumulado até o dia:						42,64	15.533,42	27.406,21C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1942	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				12.003,31C
01/02/2023	2165	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas- Dívida ativa fase administrativa.		923,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2193	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas Divida Ativa Fase Administrativa.		82,21			
01/02/2023	5134	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Divida Ativa Fase Admnistrativa.		6.677,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.683,21	19.686,52C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				7.962,41C
01/02/2023	2155	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.		1.432,63			
01/02/2023	2190	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Juros sobre dívida administrativa.		67,76			
01/02/2023	5109	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.		5.256,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.756,58	14.718,99C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				2.814,82C
01/02/2023	2166	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) - Multas- Divida Ativa Fase Executiva.		583,92			
01/02/2023	5135	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.		3.217,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.801,67	6.616,49C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				6.322,16C
01/02/2023	2156	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) -Juros sobre dívida executiva.		1.253,32			
01/02/2023	5122	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva.		6.203,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.456,48	13.778,64C
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo				Saldo anterior:				7.966,68C
01/02/2023	5123	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Carteiras		675,80			
Acumulado até o dia:						0,00	675,80	8.642,48C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				7.250,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.940.665,51D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.940.665,51D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				329.559,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	329.559,17D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				65.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				26.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				300,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					31.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00D
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					178.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					11.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					79.033,45D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					21.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					147.093,21D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.093,21D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					55.000,00D
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					6.240.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				320.400,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				950.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				90.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias				Saldo anterior:				114.219,40D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.219,40D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				253.928,27D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	253.928,27D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				92.337,55D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.337,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				11.542,19D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.542,19D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				15.758,94D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					5.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					90.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					20.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					7.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					7.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					18.500,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					11.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					30.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				16.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				18.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				14.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								15.300,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								160.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								26.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								19.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								53.000,00D
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Serviços Gráficos					54.000,00D
			01/02/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				36.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				80.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								1.227.964,99D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.227.964,99D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								8.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								8.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								6.000.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos								60.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								20.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								10.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00D
01/02/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS	Saldo anterior:				200.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				721.600,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				721.600,00C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				500.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				30.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				50.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				106.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				45.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				6.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				53.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		- Publicidade Legal	Saldo anterior:				47.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		- Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				70.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				80.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				7.324,86D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								Saldo anterior: 47.126,24D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								Saldo anterior: 47.670,48D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.670,48D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 2.401.831,30C
01/02/2023 5064	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	316.439,17				
Acumulado até o dia:						316.439,17	0,00	2.085.392,13C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 290.273,28C
01/02/2023 5071	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	31.821,06				
Acumulado até o dia:						31.821,06	0,00	258.452,22C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 60.574,53C
01/02/2023 5128	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição Especialista.	406,77				
01/02/2023 5129	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PF.	2.356,26				
Acumulado até o dia:						2.763,03	0,00	57.811,50C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 12.811,40C
01/02/2023 5130	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PJ.	547,15				
Acumulado até o dia:						547,15	0,00	12.264,25C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 25.084,52C
01/02/2023 5123	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Carteiras	675,80				
Acumulado até o dia:						675,80	0,00	24.408,72C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 4.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					138,36D
			Saldo anterior:					
01/02/2023	5124	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Certidões.	219,18				
Acumulado até o dia:						219,18	0,00	357,54D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					405,66C
			Saldo anterior:					
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					14.443,23C
			Saldo anterior:					
01/02/2023	5127	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Multa Eleitoral.	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	14.278,23C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					16.352,02C
			Saldo anterior:					
01/02/2023	5126	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	670,81				
Acumulado até o dia:						670,81	0,00	15.681,21C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								Saldo anterior: 10.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								Saldo anterior: 19.084,57C
01/02/2023 1923	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	4,94				
01/02/2023 1924	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	11,89				
01/02/2023 1925	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	13,82				
01/02/2023 1926	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	33,27				
Acumulado até o dia:						63,92	0,00	19.020,65C
02/02/2023 1927	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	9,31				
02/02/2023 1928	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	19,82				
Acumulado até o dia:						93,05	0,00	18.991,52C
03/02/2023 1929	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	5,76				
03/02/2023 1930	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	11,99				
Acumulado até o dia:						110,80	0,00	18.973,77C
05/02/2023 1931	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	9,74				
05/02/2023 1932	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	23,42				
Acumulado até o dia:						143,96	0,00	18.940,61C
10/02/2023 1874	0044/2023		Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	13,69				
10/02/2023 1875	0044/2023		Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	28,95				
10/02/2023 1876	0044/2023		Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	22,67				
10/02/2023 1877	0044/2023		Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	10,71				
10/02/2023 1878	0044/2023		Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		13,69			
10/02/2023 1879	0044/2023		Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		28,95			
10/02/2023 1898	0044/2023		Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.	0,51				
10/02/2023 1899	0044/2023		Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.	1,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221,67	42,64	18.905,54C
14/02/2023	1933	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	3,72				
14/02/2023	1934	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	10,42				
Acumulado até o dia:						235,81	42,64	18.891,40C
25/02/2023	1935	0043/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	2,85				
25/02/2023	1936	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.	8,17				
Acumulado até o dia:						246,83	42,64	18.880,38C
28/02/2023	1900	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Fevereiro de 2023.	35,47				
28/02/2023	1901	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.	22,64				
28/02/2023	1947	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.	189,60				
28/02/2023	1997	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.	29,97				
28/02/2023	1998	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.	4,04				
28/02/2023	2001	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.	8.210,39				
28/02/2023	2002	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.	6.794,48				
Acumulado até o dia:						15.533,42	42,64	3.593,79C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				31.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				240.000,00C
09/02/2023	1942	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				320.400,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				7.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				140.216,32C
01/02/2023	5104	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Executiva.	15.382,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5115	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa	31.446,93				
Acumulado até o dia:						46.829,28	0,00	93.387,04C
13/02/2023	1937	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4441, referente ao processo de execução fiscal nº 0800443-81.2022.4.05.8402 (JFRN)	569,97				
Acumulado até o dia:						47.399,25	0,00	92.817,07C
23/02/2023	1938	0043/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	574,84				
Acumulado até o dia:						47.974,09	0,00	92.242,23C
24/02/2023	1939	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - 1130, referente ao processo de execução fiscal nº 0008095-42.2004.4.05.8200.	2.144,59				
Acumulado até o dia:						50.118,68	0,00	90.097,64C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				3.290,32C
01/02/2023	5134	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Administrativa.	6.677,79				
Acumulado até o dia:						6.677,79	0,00	3.387,47D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				73.618,53C
01/02/2023	5109	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.	5.256,19				
Acumulado até o dia:						5.256,19	0,00	68.362,34C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				7.691,45C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.691,45C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				777,45D
01/02/2023	5135	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Executiva.	3.217,75				
Acumulado até o dia:						3.217,75	0,00	3.995,20D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				4.748,60C
01/02/2023	5122	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva.	6.203,16				
Acumulado até o dia:						6.203,16	0,00	1.454,56D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				40.000,00C
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				31.092,99D
01/02/2023	31	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.	312,95				
01/02/2023	34	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.	101,49				
01/02/2023	36	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 10ª parcela.	50,35				
01/02/2023	138	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 7ª parcela.	267,66				
01/02/2023	270	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.	63,95				
01/02/2023	277	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.	69,45				
01/02/2023	443	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.	210,33				
01/02/2023	450	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.	346,61				
01/02/2023	574	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Fevereiro 2023.	3.545,54				
01/02/2023	583	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 2ª parcela.	50,06				
01/02/2023	1293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 01/2023.	14.210,33				
Acumulado até o dia:						19.228,72	0,00	50.321,71D
02/02/2023	39	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 10ª parcela.	205,19				
02/02/2023	204	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 6ª parcela.	77,35				
Acumulado até o dia:						19.511,26	0,00	50.604,25D
03/02/2023	210	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 6ª parcela.	134,51				
03/02/2023	1294	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 51531986; negociação 01/2023.	669,50				
03/02/2023	1295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
Acumulado até o dia:						20.449,17	0,00	51.542,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	41	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 10ª parcela.	64,79				
06/02/2023	112	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 9ª parcela.	200,46				
06/02/2023	120	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 8ª parcela.	181,82				
06/02/2023	124	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 8ª parcela.	49,36				
06/02/2023	143	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 7ª parcela.	106,03				
06/02/2023	152	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 7ª parcela.	83,12				
06/02/2023	216	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 6ª parcela.	238,56				
06/02/2023	364	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
06/02/2023	1300	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 1ª parcela.	207,84				
06/02/2023	1311	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 92929155; negociação 01/2023.	1.740,24				
06/02/2023	1313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023. 1ª parcela.	127,75				
Acumulado até o dia:						23.557,77	0,00	54.650,76D
07/02/2023	43	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 10ª parcela.	172,91				
07/02/2023	45	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,74				
07/02/2023	368	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.	65,17				
07/02/2023	377	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.	65,18				
Acumulado até o dia:						23.916,77	0,00	55.009,76D
08/02/2023	47	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 10ª parcela.	86,71				
08/02/2023	158	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.	145,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	163	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.	143,41				
08/02/2023	222	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 6ª parcela.	188,70				
08/02/2023	589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 2ª parcela.	450,57				
Acumulado até o dia:						24.931,87	0,00	56.024,86D
09/02/2023	49	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 10ª parcela.	131,13				
09/02/2023	51	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.	325,28				
09/02/2023	53	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.	172,39				
09/02/2023	90	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 9ª parcela.	189,52				
09/02/2023	230	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022.	103,94				
09/02/2023	284	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,40				
Acumulado até o dia:						25.938,53	0,00	57.031,52D
10/02/2023	1320	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76030932; negociação 01/2023.	383,54				
Acumulado até o dia:						26.322,07	0,00	57.415,06D
13/02/2023	58	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 10ª parcela.	53,79				
13/02/2023	93	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 9ª parcela.	58,98				
13/02/2023	96	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 9ª parcela.	59,15				
13/02/2023	99	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 9ª parcela.	59,31				
13/02/2023	168	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 7ª parcela.	63,40				
13/02/2023	232	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 6ª parcela.	106,59				
13/02/2023	235	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.	330,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	237	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.	150,51				
13/02/2023	289	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,32				
13/02/2023	387	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 4ª parcela.	276,37				
13/02/2023	467	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 3ª parcela.	238,52				
13/02/2023	476	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 3ª parcela.	206,31				
13/02/2023	600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 2ª parcela.	78,48				
13/02/2023	611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 2ª parcela.	181,35				
13/02/2023	612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 2ª parcela.	66,27				
13/02/2023	1321	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94731393; negociação 01/2023.	141,41				
13/02/2023	1322	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	1324	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
13/02/2023	1332	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87132001; negociação 01/2023.	493,14				
13/02/2023	1333	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023.	207,82				
13/02/2023	1334	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023, 1ª parcela.	35,42				
13/02/2023	1344	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.	70,81				
13/02/2023	1349	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.	76,48				
13/02/2023	1357	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
Acumulado até o dia:						29.762,97	0,00	60.855,96D
14/02/2023	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	139,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	60	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 10ª parcela.	271,76				
14/02/2023	395	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
14/02/2023	623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 2ª parcela.	68,12				
Acumulado até o dia:						30.350,51	0,00	61.443,50D
15/02/2023	8	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 11ª Parcela.	443,66				
15/02/2023	296	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 5ª parcela.	155,49				
15/02/2023	303	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 5ª parcela.	76,62				
15/02/2023	487	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.	205,00				
15/02/2023	496	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.	134,56				
15/02/2023	625	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 2ª parcela.	69,02				
Acumulado até o dia:						31.434,86	0,00	62.527,85D
16/02/2023	244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 6ª parcela.	328,44				
16/02/2023	1362	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 1ª parcela.	72,29				
Acumulado até o dia:						31.835,59	0,00	62.928,58D
17/02/2023	256	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 6ª parcela.	198,46				
17/02/2023	311	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 5ª parcela.	45,42				
17/02/2023	505	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 3ª parcela.	164,27				
Acumulado até o dia:						32.243,74	0,00	63.336,73D
20/02/2023	105	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 9ª parcela.	264,72				
Acumulado até o dia:						32.508,46	0,00	63.601,45D
22/02/2023	65	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 10ª parcela.	98,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	67	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.	1.042,10				
22/02/2023	69	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,12				
22/02/2023	87	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 10ª parcela.	268,89				
22/02/2023	102	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 9ª parcela.	40,57				
22/02/2023	129	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 8ª parcela.	265,41				
22/02/2023	133	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 8ª parcela.	129,23				
22/02/2023	174	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 7ª parcela.	348,36				
22/02/2023	179	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 7ª parcela.	76,78				
22/02/2023	185	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 7ª parcela.	196,74				
22/02/2023	190	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 7ª parcela.	73,57				
22/02/2023	399	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 4ª parcela.	296,95				
22/02/2023	408	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 4ª parcela.	75,74				
22/02/2023	411	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 4ª parcela.	68,09				
22/02/2023	418	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 4ª parcela.	319,91				
22/02/2023	426	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 4ª parcela.	130,35				
22/02/2023	510	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 3ª parcela.	65,70				
22/02/2023	520	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 3ª parcela.	68,85				
22/02/2023	529	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 3ª parcela.	70,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	539	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 3ª parcela.	361,41				
22/02/2023	1365	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023.	267,80				
22/02/2023	1366	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023, 1ª parcela.	236,60				
22/02/2023	1372	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 1ª parcela.	97,85				
Acumulado até o dia:						37.163,53	0,00	68.256,52D
23/02/2023	71	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.	169,79				
23/02/2023	73	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.	55,45				
23/02/2023	75	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 10ª parcela.	58,89				
23/02/2023	320	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.	132,91				
23/02/2023	326	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.	203,78				
23/02/2023	544	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 3ª parcela.	131,41				
23/02/2023	1392	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.	105,66				
23/02/2023	1401	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.	293,40				
Acumulado até o dia:						38.314,82	0,00	69.407,81D
24/02/2023	109	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 9ª parcela.	58,90				
24/02/2023	548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 3ª parcela.	270,09				
24/02/2023	1411	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 1ª parcela.	133,90				
Acumulado até o dia:						38.777,71	0,00	69.870,70D
27/02/2023	194	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 7ª parcela.	46,59				
27/02/2023	263	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 6ª parcela.	345,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	429	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 10/2022, 4ª parcela.	46,05				
27/02/2023	439	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 4ª parcela.	204,90				
27/02/2023	559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 3ª parcela.	131,41				
27/02/2023	1422	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 1ª parcela.	263,12				
Acumulado até o dia:						39.815,25	0,00	70.908,24D
28/02/2023	77	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 10ª parcela.	255,52				
28/02/2023	196	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 7ª parcela.	204,26				
28/02/2023	334	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 5ª parcela.	145,85				
28/02/2023	342	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 5ª parcela.	84,84				
28/02/2023	1382	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 1ª parcela.	66,95				
28/02/2023	2051	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 02/2023.	76.971,05				
Acumulado até o dia:						117.543,72	0,00	148.636,71D
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				6.240.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				538.834,21C
01/02/2023	5064	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		316.439,17			
Acumulado até o dia:						0,00	316.439,17	855.273,38C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				39.285,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		31.821,06			
Acumulado até o dia:						0,00	31.821,06	71.106,95C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					4.425,47C
01/02/2023	5128	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição Especialista.		406,77			
01/02/2023	5129	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PF.		2.356,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.763,03	7.188,50C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					2.188,60C
01/02/2023	5130	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Inscrição PJ.		547,15			
Acumulado até o dia:						0,00	547,15	2.735,75C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					915,48C
01/02/2023	5123	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Carteiras		675,80			
Acumulado até o dia:						0,00	675,80	1.591,28C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					438,36C
01/02/2023	5124	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Certidões.		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	219,18	657,54C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					1.094,34C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					556,77C
01/02/2023	5127	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Multa Eleitoral.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165,00	721,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					1.647,98C
01/02/2023	5126	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		670,81			
Acumulado até o dia:						0,00	670,81	2.318,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					11.915,43C
								Saldo anterior:
01/02/2023	1923	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		4,94			
01/02/2023	1924	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		11,89			
01/02/2023	1925	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		13,82			
01/02/2023	1926	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		33,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63,92	11.979,35C
02/02/2023	1927	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		9,31			
02/02/2023	1928	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		19,82			
Acumulado até o dia:						0,00	93,05	12.008,48C
03/02/2023	1929	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		5,76			
03/02/2023	1930	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		11,99			
Acumulado até o dia:						0,00	110,80	12.026,23C
05/02/2023	1931	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		9,74			
05/02/2023	1932	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		23,42			
Acumulado até o dia:						0,00	143,96	12.059,39C
10/02/2023	1874	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		13,69			
10/02/2023	1875	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		28,95			
10/02/2023	1876	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		22,67			
10/02/2023	1877	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.		10,71			
10/02/2023	1878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	13,69				
10/02/2023	1879	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2023.	28,95				
10/02/2023	1898	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.		0,51			
10/02/2023	1899	0044/2023	Rendimentos de Juros Poupança (96), no mês de Fevereiro de 2023.		1,18			
Acumulado até o dia:						42,64	221,67	12.094,46C
14/02/2023	1933	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		3,72			
14/02/2023	1934	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		10,42			
Acumulado até o dia:						42,64	235,81	12.108,60C
25/02/2023	1935	0043/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		2,85			
25/02/2023	1936	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2023.		8,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42,64	246,83	12.119,62C
28/02/2023	1900	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Fevereiro de 2023.		35,47			
28/02/2023	1901	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.		22,64			
28/02/2023	1947	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Fevereiro de 2023.		189,60			
28/02/2023	1997	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.		29,97			
28/02/2023	1998	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Fevereiro de 2023.		4,04			
28/02/2023	2001	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.		8.210,39			
28/02/2023	2002	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Fevereiro de 2023.		6.794,48			
Acumulado até o dia:						42,64	15.533,42	27.406,21C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO						Saldo anterior:		0,00
09/02/2023	1942	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades						Saldo anterior:		37.783,68C
01/02/2023	5104	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Executiva.		15.382,35			
01/02/2023	5115	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa		31.446,93			
Acumulado até o dia:						0,00	46.829,28	84.612,96C
13/02/2023	1937	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4441, referente ao processo de execução fiscal nº 0800443-81.2022.4.05.8402 (JFRN)		569,97			
Acumulado até o dia:						0,00	47.399,25	85.182,93C
23/02/2023	1938	0043/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.		574,84			
Acumulado até o dia:						0,00	47.974,09	85.757,77C
24/02/2023	1939	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - 1130, referente ao processo de execução fiscal nº 0008095-42.2004.4.05.8200.		2.144,59			
Acumulado até o dia:						0,00	50.118,68	87.902,36C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas						Saldo anterior:		7.709,68C
01/02/2023	5134	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Administrativa.		6.677,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.677,79	14.387,47C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros						Saldo anterior:		5.414,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5109	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.		5.256,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.256,19	10.671,11C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				13.308,55C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.308,55C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				2.777,45C
01/02/2023	5135	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Dívida Ativa Fase Executiva.		3.217,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.217,75	5.995,20C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				6.251,40C
01/02/2023	5122	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Fevereiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva.		6.203,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.203,16	12.454,56C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				178.186,20C
01/02/2023	31	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.		312,95			
01/02/2023	34	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 10ª parcela.		101,49			
01/02/2023	36	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80849352; negociação 03/2022, 10ª parcela.		50,35			
01/02/2023	138	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 7ª parcela.		267,66			
01/02/2023	270	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.		63,95			
01/02/2023	277	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 5ª parcela.		69,45			
01/02/2023	443	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.		210,33			
01/02/2023	450	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 3ª parcela.		346,61			
01/02/2023	574	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Fevereiro 2023.		3.545,54			
01/02/2023	583	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 2ª parcela.		50,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 01/2023.		14.210,33			
Acumulado até o dia:						0,00	19.228,72	197.414,92C
02/02/2023	39	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849497; negociação 04/2022, 10ª parcela.		205,19			
02/02/2023	204	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 6ª parcela.		77,35			
Acumulado até o dia:						0,00	19.511,26	197.697,46C
03/02/2023	210	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 6ª parcela.		134,51			
03/02/2023	1294	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 51531986; negociação 01/2023.		669,50			
03/02/2023	1295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.449,17	198.635,37C
06/02/2023	41	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 63349809; negociação 04/2022, 10ª parcela.		64,79			
06/02/2023	112	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 9ª parcela.		200,46			
06/02/2023	120	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 8ª parcela.		181,82			
06/02/2023	124	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 8ª parcela.		49,36			
06/02/2023	143	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 7ª parcela.		106,03			
06/02/2023	152	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 7ª parcela.		83,12			
06/02/2023	216	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 6ª parcela.		238,56			
06/02/2023	364	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.		108,63			
06/02/2023	1300	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 1ª parcela.		207,84			
06/02/2023	1311	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 92929155; negociação 01/2023.		1.740,24			
06/02/2023	1313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 1ª parcela.		127,75			
Acumulado até o dia:						0,00	23.557,77	201.743,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	43	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20149438; negociação 04/2022, 10ª parcela.		172,91			
07/02/2023	45	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33649060; negociação 04/2022, 10ª parcela.		55,74			
07/02/2023	368	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.		65,17			
07/02/2023	377	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 4ª parcela.		65,18			
Acumulado até o dia:						0,00	23.916,77	202.102,97C
08/02/2023	47	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64149373; negociação 04/2022, 10ª parcela.		86,71			
08/02/2023	158	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.		145,71			
08/02/2023	163	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 7ª parcela.		143,41			
08/02/2023	222	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 6ª parcela.		188,70			
08/02/2023	589	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 2ª parcela.		450,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.931,87	203.118,07C
09/02/2023	49	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 81349908; negociação 04/2022, 10ª parcela.		131,13			
09/02/2023	51	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.		325,28			
09/02/2023	53	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 10ª parcela.		172,39			
09/02/2023	90	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022, 9ª parcela.		189,52			
09/02/2023	230	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022.		103,94			
09/02/2023	284	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 5ª parcela.		84,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.938,53	204.124,73C
10/02/2023	1320	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76030932; negociação 01/2023.		383,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.322,07	204.508,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	58	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749544; negociação 04/2022, 10ª parcela.		53,79			
13/02/2023	93	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 9ª parcela.		58,98			
13/02/2023	96	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 9ª parcela.		59,15			
13/02/2023	99	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 9ª parcela.		59,31			
13/02/2023	168	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 7ª parcela.		63,40			
13/02/2023	232	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11849049; negociação 08/2022, 6ª parcela.		106,59			
13/02/2023	235	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.		330,77			
13/02/2023	237	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 6ª parcela.		150,51			
13/02/2023	289	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 5ª parcela.		84,32			
13/02/2023	387	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 4ª parcela.		276,37			
13/02/2023	467	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 3ª parcela.		238,52			
13/02/2023	476	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 3ª parcela.		206,31			
13/02/2023	600	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 2ª parcela.		78,48			
13/02/2023	611	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30549767; negociação 12/2022, 2ª parcela.		181,35			
13/02/2023	612	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 2ª parcela.		66,27			
13/02/2023	1321	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94731393; negociação 01/2023.		141,41			
13/02/2023	1322	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
13/02/2023	1324	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1332	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87132001; negociação 01/2023.		493,14			
13/02/2023	1333	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023.		207,82			
13/02/2023	1334	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82629294; negociação 01/2023, 1ª parcela.		35,42			
13/02/2023	1344	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.		70,81			
13/02/2023	1349	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 1ª parcela.		76,48			
13/02/2023	1357	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.762,97	207.949,17C
14/02/2023	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 11ª Parcela.		139,03			
14/02/2023	60	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 10ª parcela.		271,76			
14/02/2023	395	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 4ª parcela.		108,63			
14/02/2023	623	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 1549016; negociação 12/2022, 2ª parcela.		68,12			
Acumulado até o dia:						0,00	30.350,51	208.536,71C
15/02/2023	8	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 11ª Parcela.		443,66			
15/02/2023	296	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 5ª parcela.		155,49			
15/02/2023	303	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 5ª parcela.		76,62			
15/02/2023	487	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.		205,00			
15/02/2023	496	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 3ª parcela.		134,56			
15/02/2023	625	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 2ª parcela.		69,02			
Acumulado até o dia:						0,00	31.434,86	209.621,06C
16/02/2023	244	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 6ª parcela.		328,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1362	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 1ª parcela.		72,29			
Acumulado até o dia:						0,00	31.835,59	210.021,79C
17/02/2023	256	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 6ª parcela.		198,46			
17/02/2023	311	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 5ª parcela.		45,42			
17/02/2023	505	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 3ª parcela.		164,27			
Acumulado até o dia:						0,00	32.243,74	210.429,94C
20/02/2023	105	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 9ª parcela.		264,72			
Acumulado até o dia:						0,00	32.508,46	210.694,66C
22/02/2023	65	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35949977; negociação 04/2022, 10ª parcela.		98,31			
22/02/2023	67	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.		1.042,10			
22/02/2023	69	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82249480; negociação 04/2022, 10ª parcela.		55,12			
22/02/2023	87	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 23149229; negociação 04/2022, 10ª parcela.		268,89			
22/02/2023	102	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367; negociação 05/2022, 9ª parcela.		40,57			
22/02/2023	129	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 8ª parcela.		265,41			
22/02/2023	133	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 8ª parcela.		129,23			
22/02/2023	174	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 7ª parcela.		348,36			
22/02/2023	179	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 7ª parcela.		76,78			
22/02/2023	185	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 7ª parcela.		196,74			
22/02/2023	190	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 83349474; negociação 07/2022, 7ª parcela.		73,57			
22/02/2023	399	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 4ª parcela.		296,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	408	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 4ª parcela.		75,74			
22/02/2023	411	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 4ª parcela.		68,09			
22/02/2023	418	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 4ª parcela.		319,91			
22/02/2023	426	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 4ª parcela.		130,35			
22/02/2023	510	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 3ª parcela.		65,70			
22/02/2023	520	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 3ª parcela.		68,85			
22/02/2023	529	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 3ª parcela.		70,74			
22/02/2023	539	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 3ª parcela.		361,41			
22/02/2023	1365	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023.		267,80			
22/02/2023	1366	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20032548; negociação 01/2023, 1ª parcela.		236,60			
22/02/2023	1372	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 1ª parcela.		97,85			
Acumulado até o dia:								
23/02/2023	71	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.		169,79	0,00	37.163,53	215.349,73C
23/02/2023	73	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 41749080; negociação 04/2022, 10ª parcela.		55,45			
23/02/2023	75	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 27449839; negociação 04/2022, 10ª parcela.		58,89			
23/02/2023	320	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.		132,91			
23/02/2023	326	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 5ª parcela.		203,78			
23/02/2023	544	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 3ª parcela.		131,41			
23/02/2023	1392	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.		105,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1401	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 1ª parcela.		293,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.314,82	216.501,02C
24/02/2023	109	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 9ª parcela.		58,90			
24/02/2023	548	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 3ª parcela.		270,09			
24/02/2023	1411	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 1ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.777,71	216.963,91C
27/02/2023	194	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 7ª parcela.		46,59			
27/02/2023	263	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 6ª parcela.		345,47			
27/02/2023	429	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 10/2022, 4ª parcela.		46,05			
27/02/2023	439	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56949193; negociação 10/2022, 4ª parcela.		204,90			
27/02/2023	559	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 3ª parcela.		131,41			
27/02/2023	1422	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 1ª parcela.		263,12			
Acumulado até o dia:						0,00	39.815,25	218.001,45C
28/02/2023	77	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60449328; negociação 04/2022, 10ª parcela.		255,52			
28/02/2023	196	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 7ª parcela.		204,26			
28/02/2023	334	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 5ª parcela.		145,85			
28/02/2023	342	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 5ª parcela.		84,84			
28/02/2023	1382	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 1ª parcela.		66,95			
28/02/2023	2051	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas e recebidas em 02/2023.		76.971,05			
Acumulado até o dia:						0,00	117.543,72	295.729,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários					380.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	380.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário					120.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias					164.219,40C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164.219,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					707,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	707,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					4.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					15.758,94C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					5.299,00C
13/02/2023	1432	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	276,87				
13/02/2023	1434	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						484,52	0,00	4.814,48C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					80.000,00C
01/02/2023	1156	0016/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de diárias no ANO de 2023.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados	Saldo anterior:				30.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				20.000,00C
09/02/2023	1424	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.	211,49				
09/02/2023	1426	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24 01 2023.	166,12				
Acumulado até o dia:						377,61	0,00	19.622,39C
10/02/2023	1428	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	166,12				
10/02/2023	1430	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	0,00	19.244,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton	Saldo anterior:				3.900,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				6.725,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.725,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				18.500,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				11.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				27.719,05C
01/02/2023	1975	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	455,69				
01/02/2023	1981	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	215,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						670,69	0,00	27.048,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 20.000,00C
01/02/2023	1956	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	146,00				
Acumulado até o dia:						146,00	0,00	19.854,00C
02/02/2023	3499	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70				
Acumulado até o dia:						511,70	0,00	19.488,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: 10.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 25.164,75C
01/02/2023	1948	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	366,00				
01/02/2023	1969	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	141,36				
Acumulado até o dia:						507,36	0,00	24.657,39C
07/02/2023	1266	0011/2023	Valor empenhado a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0164, pertencente ao CRO/PB.	645,00				
Acumulado até o dia:						1.152,36	0,00	24.012,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior: 18.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior: 7.768,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1473	0002/2023	Valor empenhado a, AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a materiais para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	496,00				
Acumulado até o dia:						496,00	0,00	7.272,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				4.714,08C
06/02/2023	1596	0072/2023	Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.214,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF			Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				10.350,00C
01/02/2023	1260	0055/2023	Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	6.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				7.600,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				36.600,00C
01/02/2023	1263	0058/2023	Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	32.400,00C
10/02/2023	1286	0061/2023	Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	3.600,00				
10/02/2023	1288	0093/2021	Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	900,00				
10/02/2023	1469	0001/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	8.398,80				
10/02/2023	1471	0064/2022	Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	1.440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.538,80	0,00	18.061,20C
17/02/2023	1755	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	1.900,00				
17/02/2023	1761	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						23.418,80	0,00	13.181,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				28.400,00C
02/02/2023	1235	0010/2023	Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	23.600,00C
24/02/2023	1804	0004/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	15.000,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	0,00	8.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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:				15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				14.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				30.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				15.300,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				59.972,88C
07/02/2023	1258	0054/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	59.812,88C
09/02/2023	1282	0054/2023	Valor empenhado a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.	34,45				
09/02/2023	1290	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	297,00				
Acumulado até o dia:						491,45	0,00	59.481,43C
22/02/2023	1480	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	25,00				
Acumulado até o dia:						516,45	0,00	59.456,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				17.200,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				91.323,70C
08/02/2023	1269	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.	287,29				
Acumulado até o dia:						287,29	0,00	91.036,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2569	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024)	82.947,10				
Acumulado até o dia:						83.234,39	0,00	8.089,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				1.700,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				23.858,60C
01/02/2023	1225	0052/2023	Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, Período de Janeiro a Dezembro de 2023.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	15.458,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				11.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				38.000,00C
24/02/2023	1805	0004/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	13.520,00				
Acumulado até o dia:						13.520,00	0,00	24.480,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				776,21C
10/02/2023	1919	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	576,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				45.911,00C
01/02/2023	1962	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.	398,90				
Acumulado até o dia:						398,90	0,00	45.512,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1279	0002/2023	Valor empenhado a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	7.250,00C
14/02/2023	1475	0002/2023	Valor empenhado a, AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	7.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					50.000,00C
24/02/2023	1739	0004/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	22.409,00				
Acumulado até o dia:						22.409,00	0,00	27.591,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					54.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos			Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					75.369,54C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.369,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				80.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				983.380,30C
28/02/2023	2147	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.	24.183,98				
28/02/2023	2185	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 02/2023.	139.152,58				
28/02/2023	2194	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.	948,04				
Acumulado até o dia:						164.284,60	0,00	819.095,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				5.340,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.340,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				7.293,00C
23/02/2023	1842	0067/2023	Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual. (L200, Uno Mille, Sandeiro, Doblô e Palio)	1.082,38				
23/02/2023	1851	0067/2023	Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 a ser restituída.	145,03				
Acumulado até o dia:						1.227,41	0,00	6.065,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações								6.000.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos								60.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								100.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								20.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								200.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								983.217,53C
24/02/2023 1787	0041/2023		Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	4.584,86				
Acumulado até o dia:						4.584,86	0,00	978.632,67C
27/02/2023 1781	0040/2023		Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.	13.458,12				
Acumulado até o dia:						18.042,98	0,00	965.174,55C
28/02/2023 1750	0037/2023		Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	51.270,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1769	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	20.574,40				
28/02/2023	2357	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de salário família descontado.		59,82			
28/02/2023	2359	0039/2023	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 37, favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de Salário Família descontado.		119,64			
Acumulado até o dia:						89.887,94	179,46	893.509,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				338.505,87C
28/02/2023	2368	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.	19.611,50				
Acumulado até o dia:						19.611,50	0,00	318.894,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				131.484,57C
28/02/2023	2267	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.	5.540,29				
Acumulado até o dia:						5.540,29	0,00	125.944,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				16.594,65C
28/02/2023	2530	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento - 02/2023.	897,08				
Acumulado até o dia:						897,08	0,00	15.697,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				22.560,55C
01/02/2023	1155	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	662,95				
Acumulado até o dia:						662,95	0,00	21.897,60C
09/02/2023	1423	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						1.078,25	0,00	21.482,30C
13/02/2023	1432	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		276,87			
13/02/2023	1433	0015/2023	Liquidação do Empenho 78, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	276,87				
13/02/2023	1434	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1435	0015/2023	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.562,77	484,52	21.482,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					9.332,50C
01/02/2023	1156	0016/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de diárias no ANO de 2023.		40.000,00			
01/02/2023	1157	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						1.237,50	40.000,00	48.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
09/02/2023	1424	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.		211,49			
09/02/2023	1425	0015/2023	Liquidação do Empenho 74, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB dia 24/01/2023.	211,49				
09/02/2023	1426	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24 01 2023.		166,12			
09/02/2023	1427	0015/2023	Liquidação do Empenho 75, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24 01 2023.	166,12				
Acumulado até o dia:						377,61	377,61	0,00
10/02/2023	1428	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		166,12			
10/02/2023	1429	0015/2023	Liquidação do Empenho 76, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	166,12				
10/02/2023	1430	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		211,49			
10/02/2023	1431	0015/2023	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	755,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					52.800,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1486	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						412,49	0,00	52.387,59C
28/02/2023	1485	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1487	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1488	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1489	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1490	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1491	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						2.887,43	0,00	49.912,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		0,00		
01/02/2023	1975	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		455,69			
01/02/2023	1976	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	455,69				
01/02/2023	1981	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		215,00			
01/02/2023	1982	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	215,00				
Acumulado até o dia:						670,69	670,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:		0,00		
01/02/2023	1956	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		146,00			
01/02/2023	1957	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	146,00				
Acumulado até o dia:						146,00	146,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	3499	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
02/02/2023	3928	0027/2023	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70				
Acumulado até o dia:						511,70	511,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1948	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		366,00			
01/02/2023	1949	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	366,00				
01/02/2023	1969	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		141,36			
01/02/2023	1970	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	141,36				
Acumulado até o dia:						507,36	507,36	0,00
07/02/2023	1266	0011/2023	Valor empenhado a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, pela aquisição ou serviços prestados. referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		645,00			
07/02/2023	1267		Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 103 do favorecido TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	645,00				
Acumulado até o dia:						1.152,36	1.152,36	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
14/02/2023	1473	0002/2023	Valor empenhado a, AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a materiais para manutenção do veículo Sander, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		496,00			
14/02/2023	1474	0002/2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 000.102.975 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a materiais para manutenção do veículo Sander placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	496,00				
Acumulado até o dia:						496,00	496,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				9.470,20C
01/02/2023	1492	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	0,00	9.434,48C
06/02/2023	1596	0072/2023	Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						35,72	2.500,00	11.934,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1281	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						71,44	2.500,00	11.898,76C
14/02/2023	1855	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 712190 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote 02.2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						785,72	2.500,00	11.184,48C
24/02/2023	1484	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						821,44	2.500,00	11.148,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				22.928,35C
01/02/2023	986	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 Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)	100,00				
01/02/2023	1260	0055/2023	Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		3.600,00			
01/02/2023	1261	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000943707 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	162,98				
Acumulado até o dia:						262,98	3.600,00	26.265,37C
20/02/2023	1479	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 007.724.345 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	548,18				
Acumulado até o dia:						811,16	3.600,00	25.717,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				7.043,12C
10/02/2023	1285	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202302227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2023. Sede do CRO/PB.	313,38				
Acumulado até o dia:						313,38	0,00	6.729,74C
14/02/2023	1477	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	193,12				
Acumulado até o dia:						506,50	0,00	6.536,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				7.745,49C
01/02/2023	1263	0058/2023	Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.		4.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1264		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000316484 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	4.200,00	11.618,48C
10/02/2023	1284	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000195690 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.	654,50				
10/02/2023	1286	0061/2023	Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		3.600,00			
10/02/2023	1287	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000322025/SERIE B do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	286,52				
10/02/2023	1288	0093/2021	Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		900,00			
10/02/2023	1289	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/02/2023	1469	0001/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		8.398,80			
10/02/2023	1470	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente CONTRATO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., valor proporcional ao período de 25/12/2022 a 24/01/2023.	24,09				
10/02/2023	1471	0064/2022	Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		1.440,00			
10/02/2023	1472	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2316266 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.	108,98				
Acumulado até o dia:						1.471,10	18.538,80	24.813,19C
17/02/2023	1755	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		1.900,00			
17/02/2023	1761	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.		2.980,00			
Acumulado até o dia:						1.471,10	23.418,80	29.693,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				6.050,00C
01/02/2023	984	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	5.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1235	0010/2023	Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		4.800,00			
Acumulado até o dia:						550,00	4.800,00	10.300,00C
06/02/2023	1236	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032143 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de janeiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	4.800,00	10.018,74C
24/02/2023	1804	0004/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		15.000,00			
24/02/2023	1806	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	600,00				
24/02/2023	1808	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.831,26	19.800,00	22.018,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	1258	0054/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
07/02/2023	1259	0054/2023	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 000008745 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
09/02/2023	1282	0054/2023	Valor empenhado a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.		34,45			
09/02/2023	1283	0054/2023	Liquidação do Empenho 70, referente CUPOM FISCAL nº 190921 - 175 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.	34,45				
09/02/2023	1290	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		297,00			
Acumulado até o dia:						194,45	491,45	297,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1291	0054/2023	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 864486 - 018701 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	297,00				
Acumulado até o dia:						491,45	491,45	0,00
22/02/2023	1480	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		25,00			
22/02/2023	1481	0054/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 000.019.064 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	25,00				
Acumulado até o dia:						516,45	516,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				48.000,00C
08/02/2023	1268	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000423 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, período de 05/02/2023 a 04/03/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	43.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				55.776,15C
08/02/2023	1269	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		287,29			
08/02/2023	1270	0059/2023	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1000274 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.	287,29				
Acumulado até o dia:						287,29	287,29	55.776,15C
17/02/2023	2569	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024)		82.947,10			
Acumulado até o dia:						287,29	83.234,39	138.723,25C
23/02/2023	1886	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NFC-e nº 1001103 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.646,79	83.234,39	133.363,75C
27/02/2023	1890	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NFC-e nº 1000276 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	7.540,65				
Acumulado até o dia:						13.187,44	83.234,39	125.823,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				22.275,00C
27/02/2023	1888	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFC-e nº 1001023 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	0,00	20.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				17.350,00C
28/02/2023	1857	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000141 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site no mês de Fevereiro de 2023.	150,00				
28/02/2023	1884	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 79 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Fevereiro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	15.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				28.861,40C
01/02/2023	1183	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001354 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	2.864,60				
01/02/2023	1225	0052/2023	Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, Período de Janeiro a Dezembro de 2023.		8.400,00			
01/02/2023	1226	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006347 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.564,60	8.400,00	33.696,80C
24/02/2023	1483	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.844,60	8.400,00	33.416,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				65.000,00C
17/02/2023	1478	0119/2021		1.454,10				
Acumulado até o dia:						1.454,10	0,00	63.545,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1805	0004/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		13.520,00			
24/02/2023	1807	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	2.704,00				
Acumulado até o dia:						2.704,00	13.520,00	10.816,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				4.767,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1902	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	1.732,81				
Acumulado até o dia:						1.732,81	0,00	3.034,75C
10/02/2023	1919	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		200,00			
10/02/2023	1920	0047/2023	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº AGRAVO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.932,81	200,00	3.034,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1962	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.		398,90			
01/02/2023	1963	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.	398,90				
Acumulado até o dia:						398,90	398,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1279	0002/2023	Valor empenhado a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
09/02/2023	1280	0002/2023	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 1002007 do favorecido GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
14/02/2023	1475	0002/2023	Valor empenhado a, AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
14/02/2023	1476	0002/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 1012791 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1739	0004/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		22.409,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1740	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual).	4.481,80				
Acumulado até o dia:						4.481,80	22.409,00	17.927,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal						Saldo anterior:		55.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		30.630,46C
01/02/2023	1265	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002013 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços terceirizados de limpeza e higiene da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.	4.375,78				
Acumulado até o dia:						4.375,78	0,00	26.254,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
28/02/2023	2147	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.		24.183,98			
28/02/2023	2148	0070/2023	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.	24.183,98				
28/02/2023	2185	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 02/2023.		139.152,58			
28/02/2023	2186	0073/2023	Liquidação do Empenho 120, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 02/2023.	139.152,58				
28/02/2023	2194	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.		948,04			
28/02/2023	5614	0074/2023	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.	948,04				
Acumulado até o dia:						164.284,60	164.284,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		2.489,10C
01/02/2023	1814	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	0,00	2.374,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1940	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	2.369,10C
28/02/2023	5188	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.	51,12				
Acumulado até o dia:						171,12	0,00	2.317,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	1842	0067/2023	Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual. (L200, Uno Mille, Sandeiro, Doblô e Palio)		1.082,38			
23/02/2023	1843	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1845	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1847	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO SANDERO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1849	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO DOBLÔ do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
23/02/2023	1851	0067/2023	Valor empenhado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 a ser restituída.		145,03			
23/02/2023	1852	0067/2023	Liquidação do Empenho 106, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 a ser restituída.	145,03				
Acumulado até o dia:						1.010,03	1.227,41	217,38C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1787	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		4.584,86			
24/02/2023	1788	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.292,43				
Acumulado até o dia:						2.292,43	4.584,86	2.292,43C
27/02/2023	1781	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.		13.458,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.292,43	18.042,98	15.750,55C
28/02/2023	1750	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		51.270,56			
28/02/2023	1751	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	7.957,66				
28/02/2023	1752	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	3.999,16				
28/02/2023	1753	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	6.119,75				
28/02/2023	1754	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.617,20				
28/02/2023	1756	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.426,16				
28/02/2023	1757	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.731,86				
28/02/2023	1758	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.617,20				
28/02/2023	1760	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	3.999,15				
28/02/2023	1762	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	5.878,82				
28/02/2023	1763	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.426,16				
28/02/2023	1765	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	2.617,20				
28/02/2023	1766	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	4.028,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1767	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.	1.614,48				
28/02/2023	1768	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.	2.177,81				
28/02/2023	1769	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		20.574,40			
28/02/2023	1771	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	4.818,70				
28/02/2023	1772	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.292,43				
28/02/2023	1774	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	5.300,57				
28/02/2023	1775	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.666,35				
28/02/2023	1777	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.666,35				
28/02/2023	1778	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.800,00				
28/02/2023	1779	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.910,36				
28/02/2023	1782	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.	1.910,36				
28/02/2023	1783	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.	4.818,70				
28/02/2023	1784	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.	1.910,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1785	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.	4.818,70				
28/02/2023	1789	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.	2.292,43				
28/02/2023	2357	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de salário família descontado.	59,82				
28/02/2023	2359	0039/2023	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 37, favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023, em função de Salário Família descontado.	119,64				
Acumulado até o dia:						89.887,94	89.887,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				20.715,40C
17/02/2023	1733	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 33, Pagamento Online 021701, DARF 01/2023, referente INSS Patronal mês de Janeiro de 2023.	20.715,40				
Acumulado até o dia:						20.715,40	0,00	0,00
28/02/2023	2368	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.		19.611,50			
Acumulado até o dia:						20.715,40	19.611,50	19.611,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				5.852,98C
07/02/2023	1611	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 35, Pagamento Online 020702, GFIP ANALÍTICA 01/2023, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023	5.852,98				
Acumulado até o dia:						5.852,98	0,00	0,00
28/02/2023	2267	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.		5.540,29			
Acumulado até o dia:						5.852,98	5.540,29	5.540,29C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				947,54C
16/02/2023	1647	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 34, Pagamento Online 021601, DARF 01/2023, referente Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2023.	947,54				
Acumulado até o dia:						947,54	0,00	0,00
28/02/2023	2530	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 02/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento - 02/2023.		897,08			
Acumulado até o dia:						947,54	897,08	897,08C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1155	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		662,95			
01/02/2023	1599	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	662,95				
Acumulado até o dia:						662,95	662,95	0,00
09/02/2023	1423	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
09/02/2023	1624	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						1.078,25	1.078,25	0,00
13/02/2023	1433	0015/2023	Liquidação do Empenho 78, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		276,87			
13/02/2023	1435	0015/2023	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		207,65			
13/02/2023	1641	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	276,87				
13/02/2023	1642	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.562,77	1.562,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1157	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.237,50			
01/02/2023	1598	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 80 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						1.237,50	1.237,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1425	0015/2023	Liquidação do Empenho 74, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB dia 24/01/2023.		211,49			
09/02/2023	1427	0015/2023	Liquidação do Empenho 75, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24 01 2023.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	377,61	377,61C
10/02/2023	1429	0015/2023	Liquidação do Empenho 76, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		166,12			
10/02/2023	1431	0015/2023	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		211,49			
10/02/2023	1634	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 111 do empenho 75, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24/01/2023.	166,12				
10/02/2023	1635	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 76, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	166,12				
10/02/2023	1638	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 110 do empenho 74, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.	211,49				
10/02/2023	1639	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 113 do empenho 77, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	755,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
27/02/2023	1486	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
Acumulado até o dia:						0,00	412,49	412,49C
28/02/2023	1485	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1487	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.		412,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1488	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1489	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1490	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1491	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1743	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,49				
28/02/2023	1744	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,49				
28/02/2023	1745	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1746	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1747	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1748	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
28/02/2023	1749	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.	412,49				
Acumulado até o dia:						2.887,43	2.887,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1976	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		455,69			
01/02/2023	1977	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	455,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1982	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		215,00			
01/02/2023	1983	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	215,00				
Acumulado até o dia:						670,69	670,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1957	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		146,00			
01/02/2023	1958	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	146,00				
Acumulado até o dia:						146,00	146,00	0,00
02/02/2023	3928	0027/2023	Liquidação do Empenho 173, referente nº do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
02/02/2023	3929	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 449 do empenho 173, Pagamento Online , NFC-e, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70				
Acumulado até o dia:						511,70	511,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1949	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		366,00			
01/02/2023	1950	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	366,00				
01/02/2023	1970	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		141,36			
01/02/2023	1971	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	141,36				
Acumulado até o dia:						507,36	507,36	0,00
07/02/2023	1267		Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 103 do favorecido TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		645,00			
07/02/2023	1607		Pago a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Online 020701, NOTA FISCAL 103, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	645,00				
Acumulado até o dia:						1.152,36	1.152,36	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1474	0002/2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 000.102.975 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a materiais para manutenção do veículo Sander placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		496,00			
14/02/2023	1644	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 118 do empenho 82, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 000.102.975, referente a materiais para manutenção do veículo Sander, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	496,00				
Acumulado até o dia:						496,00	496,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1492	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
01/02/2023	1595	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						35,72	35,72	0,00
09/02/2023	1281	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
09/02/2023	1622	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						71,44	71,44	0,00
14/02/2023	1855	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 712190 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote 02.2023.		714,28			
Acumulado até o dia:						71,44	785,72	714,28C
24/02/2023	1484	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
24/02/2023	1738	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	35,72				
Acumulado até o dia:						107,16	821,44	714,28C
28/02/2023	1856	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						821,44	821,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	986	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 Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)		100,00			
01/02/2023	1261	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000943707 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de janeiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1592	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 95 do empenho 65, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 000943707, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	162,98				
01/02/2023	1593	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 52 do empenho 2, Transferência Online 020102, RECIBO, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)	100,00				
Acumulado até o dia:						262,98	262,98	0,00
20/02/2023	1479	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 007.724.345 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		548,18			
Acumulado até o dia:						262,98	811,16	548,18C
23/02/2023	1736	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 122 do empenho 6, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 007.724.345, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	548,18				
Acumulado até o dia:						811,16	811,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	1285	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202302227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2023. Sede do CRO/PB.		313,38			
10/02/2023	1640	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Fevereiro.	313,38				
Acumulado até o dia:						313,38	313,38	0,00
14/02/2023	1477	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		193,12			
14/02/2023	1643	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	193,12				
Acumulado até o dia:						506,50	506,50	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
01/02/2023	1264		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000316484 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
01/02/2023	1601		Pago a OI S.A., liquidação 96 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000316484, ferente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	327,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1284	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000195690 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.		654,50			
10/02/2023	1287	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000322025/SERIE B do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		286,52			
10/02/2023	1289	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/02/2023	1470	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente CONTRATO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., valor proporcional ao período de 25/12/2022 a 24/01/2023.		24,09			
10/02/2023	1472	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2316266 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.		108,98			
10/02/2023	1628	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 117 do empenho 81, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 2316266 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de fevereiro de 2023.	108,98				
10/02/2023	1629	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 80, Pagamento Online 021004, CONTRATO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	24,09				
10/02/2023	1630	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 107 do empenho 72, Pagamento Online 21.006, BOLETO BANCÁRIO 1238127, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	70,00				
10/02/2023	1633	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 106 do empenho 71, Pagamento Online 021007, NOTA FISCAL 00000322025/SERIE B ref. a Valor empenhado a OI S.A, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	286,52				
10/02/2023	1735	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.	654,50				
Acumulado até o dia:						1.471,10	1.471,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								
01/02/2023	984	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		550,00			
01/02/2023	1594	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 51 do empenho 1, Transferência Online 020102, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1236	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032143 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de janeiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
06/02/2023	1606		Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 90 do empenho 60, Pagamento Online 20.601, BOLETO BANCÁRIO 0000032143, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	831,26	0,00
24/02/2023	1806	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		600,00			
24/02/2023	1808	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		2.400,00			
24/02/2023	1809	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 179 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	600,00				
24/02/2023	1810	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 181 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.831,26	3.831,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	1259	0054/2023	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 000008745 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
07/02/2023	1614	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 64, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000008745, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
09/02/2023	1283	0054/2023	Liquidação do Empenho 70, referente CUPOM FISCAL nº 190921 - 175 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIRÊDO, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.		34,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1625	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.151.000.067.059, CUPOM FISCAL 190921 - 175, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.	34,45				
Acumulado até o dia:						194,45	194,45	0,00
10/02/2023	1291	0054/2023	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 864486 - 018701 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		297,00			
10/02/2023	1636	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 108 do empenho 73, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 864486 - 018701, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	297,00				
Acumulado até o dia:						491,45	491,45	0,00
22/02/2023	1481	0054/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 000.019.064 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		25,00			
Acumulado até o dia:						491,45	516,45	25,00C
24/02/2023	1742	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 123 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.019.064, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.	25,00				
Acumulado até o dia:						516,45	516,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
08/02/2023	1268	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000423 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, período de 05/02/2023 a 04/03/2023.		4.800,00			
08/02/2023	1618	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 99 do empenho 18, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 1000423, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no mês de Fevereiro de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.	4.800,00				
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
08/02/2023	1270	0059/2023	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1000274 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		287,29			
08/02/2023	1620	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.	287,29				
Acumulado até o dia:						287,29	287,29	0,00
23/02/2023	1886	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NFC-e nº 1001103 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						287,29	5.646,79	5.359,50C
27/02/2023	1890	0010/2021	Liquidação do Empenho 13, referente NFC-e nº 1000276 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		7.540,65			
Acumulado até o dia:						287,29	13.187,44	12.900,15C
28/02/2023	1887	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 195 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001103, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	5.359,50				
28/02/2023	1891	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.	7.540,65				
Acumulado até o dia:						13.187,44	13.187,44	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
27/02/2023	1888	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NFC-e nº 1001023 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	2.025,00C
28/02/2023	1889	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 196 do empenho 14, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1001023, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.	2.025,00				
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
28/02/2023	1857	0031/2023	Liquidação do Empenho 32, referente NFC-e nº 1000141 do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a serviço de manutenção do site no mês de Fevereiro de 2023.		150,00			
28/02/2023	1858	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.	150,00				
28/02/2023	1884	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 79 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Fevereiro de 2023.		1.500,00			
28/02/2023	1885	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 194 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 79, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023.	1.500,00				
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
01/02/2023	1183	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001354 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		2.864,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1226	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006347 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.564,60	3.564,60C
03/02/2023	1602	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	2.864,60				
Acumulado até o dia:						2.864,60	3.564,60	700,00C
10/02/2023	1627	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 88 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1006347, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.564,60	3.564,60	0,00
24/02/2023	1483	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		280,00			
24/02/2023	1737	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 125 do empenho 10, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 00000249, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.844,60	3.844,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
17/02/2023	1478	0119/2021			1.454,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,10	1.454,10C
20/02/2023	1734	0119/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.	1.454,10				
Acumulado até o dia:						1.454,10	1.454,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1807	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		2.704,00			
24/02/2023	1811	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 180 do empenho 103, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	2.704,00				
Acumulado até o dia:						2.704,00	2.704,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1902	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		1.732,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,81	1.732,81C
02/02/2023	1910	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00287390, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5619, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	19,21				
Acumulado até o dia:						19,21	1.732,81	1.713,60C
03/02/2023	1903	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00266608, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3459, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	15,66				
03/02/2023	1904	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267025, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3887, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	26,14				
03/02/2023	1905	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5836, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	17,23				
03/02/2023	1906	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265329, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2686, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	16,74				
03/02/2023	1911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00264737, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	19,19				
03/02/2023	1913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265796, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3283, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	17,08				
Acumulado até o dia:						131,25	1.732,81	1.601,56C
06/02/2023	1909	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00480200, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
06/02/2023	1912	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00349704, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 337, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						447,99	1.732,81	1.284,82C
08/02/2023	1908	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00488448, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS PARARI referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						747,99	1.732,81	984,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1907	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00109607, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS SAO JOSE CORDEIROS, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.047,99	1.732,81	684,82C
10/02/2023	1920	0047/2023	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº AGRAVO do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.		200,00			
10/02/2023	1921	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00950713, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO INST TACIMA, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.	100,00				
10/02/2023	1922	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00816096, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO JUNCO DO SERINO, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.247,99	1.932,81	684,82C
13/02/2023	1914	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00816837, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4448, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	28,84				
13/02/2023	1915	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00817309, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5828, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	21,02				
Acumulado até o dia:						1.297,85	1.932,81	634,96C
15/02/2023	1916	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00954917, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5208, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	18,38				
Acumulado até o dia:						1.316,23	1.932,81	616,58C
16/02/2023	1917	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00056578, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ITAPOROROCA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.616,23	1.932,81	316,58C
27/02/2023	1918	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00095336, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.	316,58				
Acumulado até o dia:						1.932,81	1.932,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1963	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.		398,90			
01/02/2023	1964	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.	398,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						398,90	398,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1280	0002/2023	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 1002007 do favorecido GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
09/02/2023	1621	0002/2023	Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, liquidação 101 do empenho 69, Transferência Online 020901, NOTA FISCAL 1002007, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
14/02/2023	1476	0002/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 1012791 do favorecido AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
14/02/2023	1645	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 119 do empenho 83, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 1012791, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1740	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 20230000000627 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual).		4.481,80			
24/02/2023	1741	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 159 do empenho 94, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.	4.481,80				
Acumulado até o dia:						4.481,80	4.481,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1265	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002013 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços terceirizados de limpeza e higiene da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2023.		4.375,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,78	4.375,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1603	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.	4.375,78				
Acumulado até o dia:						4.375,78	4.375,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					30.659,47C
28/02/2023	2148	0070/2023	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.		24.183,98			
28/02/2023	2149	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 218 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 02/2023.	1.740,94				
28/02/2023	2186	0073/2023	Liquidação do Empenho 120, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 02/2023.		139.152,58			
28/02/2023	2187	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 219 do empenho 120, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a mapa de arrecadação 02/2023.	139.152,58				
28/02/2023	5614	0074/2023	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.		948,04			
28/02/2023	5615	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 729 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.	948,04				
Acumulado até o dia:						141.841,56	164.284,60	53.102,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	1814	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		115,00			
01/02/2023	1815	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.038, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
01/02/2023	1816	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.039, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	115,00	92,00C
03/02/2023	1817	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 820.341.100.117.392, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34,50	115,00	80,50C
07/02/2023	1818	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.381.200.156.279, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	115,00	69,00C
09/02/2023	1819	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.616, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
09/02/2023	1820	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.617, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						69,00	115,00	46,00C
24/02/2023	1821	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.641, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023	11,50				
24/02/2023	1822	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.642, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
24/02/2023	1823	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.643, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						103,50	115,00	11,50C
27/02/2023	1940	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.		5,00			
27/02/2023	1941	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						108,50	120,00	11,50C
28/02/2023	1824	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.591.200.373.377, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.	11,50				
28/02/2023	5188	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.		51,12			
28/02/2023	5189	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 631 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.	51,12				
Acumulado até o dia:						171,12	171,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
								Saldo anterior:
23/02/2023	1843	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1845	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1847	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO SANDERO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1849	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO DOBLÔ do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
23/02/2023	1852	0067/2023	Liquidação do Empenho 106, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200 do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 a ser restituída.		145,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,03	1.010,03C
28/02/2023	1844	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 187 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1846	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 188 do empenho 105, Pagamento Online 022834 , BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1848	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 189 do empenho 105, Pagamento Online 022835, BOLETO BANCÁRIO VEICULO SANDERO, referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1850	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 190 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO DOBLÔ , referente a renovação de licenciamento anual.	216,25				
28/02/2023	1853	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 191 do empenho 106, Pagamento Online 022833, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a multa sobre L200 a ser restituída.	145,03				
Acumulado até o dia:						1.010,03	1.010,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					86.782,47C
								Saldo anterior:
24/02/2023	1788	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.292,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.292,43	89.074,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1751	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		7.957,66			
28/02/2023	1752	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		3.999,16			
28/02/2023	1753	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		6.119,75			
28/02/2023	1754	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.617,20			
28/02/2023	1756	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.426,16			
28/02/2023	1757	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.731,86			
28/02/2023	1758	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.617,20			
28/02/2023	1760	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		3.999,15			
28/02/2023	1762	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		5.878,82			
28/02/2023	1763	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.426,16			
28/02/2023	1765	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		2.617,20			
28/02/2023	1766	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		4.028,13			
28/02/2023	1767	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.		1.614,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1768	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.		2.177,81			
28/02/2023	1771	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		4.818,70			
28/02/2023	1772	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.292,43			
28/02/2023	1774	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		5.300,57			
28/02/2023	1775	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.666,35			
28/02/2023	1777	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.666,35			
28/02/2023	1778	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.800,00			
28/02/2023	1779	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.910,36			
28/02/2023	1782	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.		1.910,36			
28/02/2023	1783	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.		4.818,70			
28/02/2023	1784	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.		1.910,36			
28/02/2023	1785	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.		4.818,70			
28/02/2023	1789	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.		2.292,43			
Acumulado até o dia:						0,00	89.708,48	176.490,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001	- INSS		Saldo anterior:				0,00
17/02/2023	1733	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 156 do empenho 33, Pagamento Online 021701, DARF 01/2023, referente INSS Patronal mês de Janeiro de 2023.		20.715,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.715,40	20.715,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002	- FGTS		Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	1611	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 35, Pagamento Online 020702, GFIP ANALÍTICA 01/2023, referente a FGTS no mês de Janeiro de 2023		5.852,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.852,98	5.852,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	1647	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 34, Pagamento Online 021601, DARF 01/2023, referente Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Janeiro de 2023.		947,54			
Acumulado até o dia:						0,00	947,54	947,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001	- Funcionários		Saldo anterior:				2.140,45C
01/02/2023	1599	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 79 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Leonardo M C de Oliveira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		662,95			
Acumulado até o dia:						0,00	662,95	2.803,40C
09/02/2023	1624	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para levar a impressora série BRBSK222DS, que veio para conserto em João Pessoa, de volta para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,25	3.218,70C
13/02/2023	1641	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 114 do empenho 78, Transferência Online 333.100.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar fiscalização na cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		276,87			
13/02/2023	1642	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 115 do empenho 79, Transferência Online 333.100.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para auxiliar na fiscalização da cidade de São João do Tigre/PB, dia 13/02/2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,77	3.703,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002	- Conselheiros		Saldo anterior:				667,50C
01/02/2023	1598	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 80 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.237,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,50	1.905,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	1634	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 111 do empenho 75, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB, dia 24/01/2023.		166,12			
10/02/2023	1635	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 112 do empenho 76, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		166,12			
10/02/2023	1638	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 110 do empenho 74, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a treinamento realizado sobre o Programa de Fiscalização promovido pelo CFO, na Sede do CRO/PB.		211,49			
10/02/2023	1639	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 113 do empenho 77, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, ajuda de custos referente a fiscalização na cidade de Solânea/PB, dia 10/02/2023.		211,49			
Acumulado até o dia:						0,00	755,22	755,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				3.299,92C
28/02/2023	1743	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		412,49			
28/02/2023	1744	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		412,49			
28/02/2023	1745	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1746	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1747	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
28/02/2023	1748	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1749	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.		412,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,43	6.187,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				275,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.280,95C
01/02/2023	1977	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		455,69			
01/02/2023	1983	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,69	2.951,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1958	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		146,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146,00	146,00C
02/02/2023	3929	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 449 do empenho 173, Pagamento Online , NFC-e, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
Acumulado até o dia:						0,00	511,70	511,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				835,25C
01/02/2023	1950	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		366,00			
01/02/2023	1971	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		141,36			
Acumulado até o dia:						0,00	507,36	1.342,61C
07/02/2023	1607		Pago a TIZAUTO COMERCIO DE PECAS, liquidação 98 do empenho 67, Transferência Online 020701, NOTA FISCAL 103, referente a confecção de capota para o veículo Hilux Toyota, placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.152,36	1.987,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				232,00C
14/02/2023	1644	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 118 do empenho 82, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 000.102.975, referente a materiais para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	496,00	728,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				815,72C
01/02/2023	1595	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35,72	851,44C
09/02/2023	1622	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	71,44	887,16C
24/02/2023	1738	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	107,16	922,88C
28/02/2023	1856	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.		714,28			
Acumulado até o dia:						0,00	821,44	1.637,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				1.721,65C
01/02/2023	1592	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 95 do empenho 65, Pagamento Online 20.101, NOTA FISCAL 000943707, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		162,98			
01/02/2023	1593	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 52 do empenho 2, Transferência Online 020102, RECIBO, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência. (de 23.02.2022 a 22/02/2023)		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	262,98	1.984,63C
23/02/2023	1736	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 122 do empenho 6, Pagamento Online 22.301, NOTA FISCAL 007.724.345, fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		548,18			
Acumulado até o dia:						0,00	811,16	2.532,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				356,88C
10/02/2023	1640	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 105 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202302227110, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Fevereiro.		313,38			
Acumulado até o dia:						0,00	313,38	670,26C
14/02/2023	1643	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 120 do empenho 9, Pagamento Online 021401, CONTA DE ÁGUA 20230211426519, mês de fevereiro de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		193,12			
Acumulado até o dia:						0,00	506,50	863,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					654,51C
01/02/2023	1601		Pago a OI S.A., liquidação 96 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000316484, ferente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
Acumulado até o dia:						0,00	327,01	981,52C
10/02/2023	1628	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 117 do empenho 81, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 2316266 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de fevereiro de 2023.		108,98			
10/02/2023	1629	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 116 do empenho 80, Pagamento Online 021004, CONTRATO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		24,09			
10/02/2023	1630	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 107 do empenho 72, Pagamento Online 21.006, BOLETO BANCÁRIO 1238127, referente a serviços de internet, período de 10/01/2023 a 09/02/2023, para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		70,00			
10/02/2023	1633	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 106 do empenho 71, Pagamento Online 021007, NOTA FISCAL 00000322025/SERIE B ref. a Valor empenhado a OI S.A, referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		286,52			
10/02/2023	1735	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.		654,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,10	2.125,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					550,00C
01/02/2023	1594	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 51 do empenho 1, Transferência Online 020102, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	1.100,00C
06/02/2023	1606		Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 90 do empenho 60, Pagamento Online 20.601, BOLETO BANCÁRIO 0000032143, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	831,26	1.381,26C
24/02/2023	1809	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 179 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1810	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 181 do empenho 102, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. (Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.831,26	4.381,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					27,12C
07/02/2023	1614	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 64, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000008745, referente a compra de protetor para a tempa da caçamba do veículo Toyota Hilux Placa SGP0I64, pertencente ao CRO/PB.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	187,12C
09/02/2023	1625	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 103 do empenho 70, Transferência Online 550.151.000.067.059, CUPOM FISCAL 190921 - 175, referente a ressarcimento de compra de café e água para a Delegacia Regional de Patos/PB.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	194,45	221,57C
10/02/2023	1636	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 108 do empenho 73, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 864486 - 018701, referente a ressarcimento de despesa com combustível R\$ 272,00 no veículo L200 placa QSF 2269 e envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	491,45	518,57C
24/02/2023	1742	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 123 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.019.064, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote R\$ 25,00 para a Sede do CRO/PB.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	516,45	543,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					4.800,00C
08/02/2023	1618	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 99 do empenho 18, Pagamento Online 20.801, NOTA FISCAL 1000423, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, no mês de Fevereiro de 2023, conforme o termo aditivo nº 03 em vigência de 06 de Dezembro de 2022 a 06 de Dezembro de 2023.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	9.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					12.900,15C
08/02/2023	1620	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.		287,29			
Acumulado até o dia:						0,00	287,29	13.187,44C
28/02/2023	1887	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 195 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001103, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1891	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.		7.540,65			
Acumulado até o dia:						0,00	13.187,44	26.087,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					2.025,00C
28/02/2023	1889	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 196 do empenho 14, Transferência Online 316.500.000.018.468, NFC-e 1001023, referente a serviços de Assessoria em Comunicação do mês de Fevereiro de 2023.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	4.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					1.650,00C
28/02/2023	1858	0031/2023	Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.		150,00			
28/02/2023	1885	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 194 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NFC-e 79, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	3.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					280,00C
03/02/2023	1602	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		2.864,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.864,60	3.144,60C
10/02/2023	1627	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 88 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1006347, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.564,60	3.844,60C
24/02/2023	1737	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 125 do empenho 10, Pagamento Online 22.401, NOTA FISCAL 00000249, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.844,60	4.124,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
20/02/2023	1734	0119/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 121 do empenho 27, Pagamento Online 21.702, FATURA 69824, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no mês de Fevereiro de 2023, conforme contrato de vigência 03/02/2022 a 02/02/2023.		1.454,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,10	1.454,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	1811	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 180 do empenho 103, Transferência Online 022403 , NOTA FISCAL 20230000000627, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		2.704,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,00	2.704,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				2.456,23C
02/02/2023	1910	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00287390, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5619, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		19,21			
Acumulado até o dia:						0,00	19,21	2.475,44C
03/02/2023	1903	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00266608, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3459, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		15,66			
03/02/2023	1904	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267025, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3887, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		26,14			
03/02/2023	1905	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00267506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5836, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		17,23			
03/02/2023	1906	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265329, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2686, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		16,74			
03/02/2023	1911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00264737, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		19,19			
03/02/2023	1913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00265796, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3283, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		17,08			
Acumulado até o dia:						0,00	131,25	2.587,48C
06/02/2023	1909	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00480200, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			
06/02/2023	1912	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00349704, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 337, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	447,99	2.904,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1908	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00488448, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS PARARI referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	747,99	3.204,22C
09/02/2023	1907	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00109607, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS SAO JOSE CORDEIROS, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,99	3.504,22C
10/02/2023	1921	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00950713, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO INST TACIMA, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.		100,00			
10/02/2023	1922	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 107, Pagamento Online 00816096, GUIA DE RECOLHIMENTO AGRAVO JUNCO DO SERINO, eferente a gru judicial no mês de Fevereiro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247,99	3.704,22C
13/02/2023	1914	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00816837, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4448, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		28,84			
13/02/2023	1915	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00817309, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5828, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		21,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,85	3.754,08C
15/02/2023	1916	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00954917, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5208, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		18,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,23	3.772,46C
16/02/2023	1917	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00056578, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ITAPOROROCA, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,23	4.072,46C
27/02/2023	1918	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 198 do empenho 50, Pagamento Online 00095336, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELAÇÃO SANTO ANDRÉ, referente a Gru Judicial no mês de Fevereiro 2023.		316,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.932,81	4.389,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				189,00C
01/02/2023	1964	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2023.		398,90			
Acumulado até o dia:						0,00	398,90	587,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior:
								0,00
09/02/2023	1621	0002/2023	Pago a GUERRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MARTELINHO DE OURO, liquidação 101 do empenho 69, Transferência Online 020901, NOTA FISCAL 1002007, referente a serviço de funilaria e pintura no para choque traseiro e porta traseira esquerda do veículo: SANDERO DE COR BRANCO PLACA :PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
14/02/2023	1645	0002/2023	Pago a AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 119 do empenho 83, Transferência Online 550.011.000.045.358, NOTA FISCAL 1012791, referente a serviços para manutenção do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032		Serviços de Hospedagens					Saldo anterior:
								0,00
24/02/2023	1741	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 159 do empenho 94, Transferência Online 022403, NOTA FISCAL 20230000000627, referente a locação de hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. - Valor correspondente a 20 % do total conforme clausula contratual.		4.481,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.481,80	4.481,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados					Saldo anterior:
								0,00
03/02/2023	1603	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		4.375,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,78	4.375,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior:
								213.925,22C
28/02/2023	2149	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 218 do empenho 119, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 02/2023.		1.740,94			
28/02/2023	2187	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 219 do empenho 120, Pagamento Online, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a mapa de arrecadação 02/2023.		139.152,58			
28/02/2023	5615	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 729 do empenho 121, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Fevereiro de 2023.		948,04			
Acumulado até o dia:						0,00	141.841,56	355.766,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:
								170,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1815	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.038, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
01/02/2023	1816	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.321.200.107.039, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23,00	193,90C
03/02/2023	1817	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 820.341.100.117.392, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	205,40C
07/02/2023	1818	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.381.200.156.279, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46,00	216,90C
09/02/2023	1819	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.616, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
09/02/2023	1820	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 860.401.200.146.617, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	69,00	239,90C
24/02/2023	1821	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.641, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
24/02/2023	1822	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.642, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
24/02/2023	1823	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 840.551.100.283.643, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	103,50	274,40C
27/02/2023	1941	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 200 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,50	279,40C
28/02/2023	1824	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 15, Pagamento Online 830.591.200.373.377, EXTRATO BANCÁRIO 02/2023, referente a Tarifas DOC/TED, no mês de Fevereiro de 2023.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5189	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 631 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Fevereiro de 2023.		51,12			
Acumulado até o dia:						0,00	171,12	342,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				707,00C
28/02/2023	1844	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 187 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1846	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 188 do empenho 105, Pagamento Online 022834 , BOLETO BANCÁRIO VEICULO UNO MILLE, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1848	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 189 do empenho 105, Pagamento Online 022835, BOLETO BANCÁRIO VEICULO SANDERO, referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1850	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 190 do empenho 105, Pagamento Online 022836, BOLETO BANCÁRIO VEICULO DOBLÔ , referente a renovação de licenciamento anual.		216,25			
28/02/2023	1853	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 191 do empenho 106, Pagamento Online 022833, BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200, referente a multa sobre L200 a ser restituída.		145,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,03	1.717,03C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				7.324,86C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				45.369,18C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.369,18C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				47.126,24C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				2.301,30C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.301,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2023								
			Leonardo Marconi Cavalcanti Presidente CRO/PB 721 xxx.080.014-xx	Ana Maria de Araújo Lucena Tesoureira CRO/PB 680 xxx.427.634-xx	Clebber de Oliveira Gonçalves Contador CRCPB 7096/0-1 xxx.633.834-xx		Procontábil Consultoria Ltda Org. Contábil - Prestação de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09	