

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:
01/03/2023	2256	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.		100,00			
01/03/2023	2257	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 138 do empenho 65, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 001178987, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		297,06			
01/03/2023	2258	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 140 do empenho 88, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1017042, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.		1.750,99			
01/03/2023	2259	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 141 do empenho 1, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		550,00			
01/03/2023	2260	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 142 do empenho 2, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		100,00			
01/03/2023	2383	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 880.601.100.063.314, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Março de 2023.		11,50			
01/03/2023	2474	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	2.809,55				
Acumulado até o dia:						2.809,55	2.809,55	0,00
02/03/2023	2261	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 143 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.727.926, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.		1.729,67			
02/03/2023	2262	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000325472, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
02/03/2023	2475	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	2.056,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.866,23	4.866,23	0,00
03/03/2023	2263	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 146 do empenho 90, Pagamento Online 30.301, NOTA FISCAL 1017063, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.216,13			
03/03/2023	2511	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	4.585,65				
03/03/2023	2525	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		39.369,52			
03/03/2023	2705	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	40.000,00				
Acumulado até o dia:						49.451,88	49.451,88	0,00
06/03/2023	2264	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 91, Pagamento Online 30.601, NOTA FISCAL 1017085, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		3.103,30			
06/03/2023	2265	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 149 do empenho 60, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 0000032261, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
06/03/2023	2266	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		2.549,49			
06/03/2023	2269	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		318,06			
06/03/2023	2270	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 150 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.510, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		6.935,00			
06/03/2023	2327	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.		30,00			
06/03/2023	2384	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 880.651.100.050.959, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
06/03/2023	2477	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C.2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	18.768,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.220,78	62.680,49	5.540,29D
07/03/2023	2268	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 35, Pagamento Online 030604, GFIP ANALITICA 02/2023, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.		5.540,29			
07/03/2023	2271	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 154 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	2272	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	2273	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 172 do empenho 7, Transferência Online, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.		415,30			
07/03/2023	2478	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	2.065,30				
Acumulado até o dia:						70.286,08	70.286,08	0,00
08/03/2023	2274	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 176 do empenho 100, Pagamento Online 30.801, NOTA FISCAL 1017094, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		8.090,66			
08/03/2023	2276	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 246 do empenho 18, Pagamento Online 30.802, NFC-e 1000424, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		4.800,00			
08/03/2023	2278	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 247 do empenho 105, Pagamento Online 030803, BOLETO BANCÁRIO VEICULO FIAT PALIO, referente a renovação de licenciamento anual.		217,38			
08/03/2023	2280	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		3.027,73			
08/03/2023	2385	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.671.100.122.143, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
08/03/2023	2479	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	1.433,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2482	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 263 do empenho 137, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2023, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		553,73			
08/03/2023	2485	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 264 do empenho 138, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.019.863, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		32,00			
08/03/2023	2512	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	15.062,39				
08/03/2023	2600	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	237,27				
Acumulado até o dia:						87.019,08	87.019,08	0,00
10/03/2023	2294	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.		592,67			
10/03/2023	2295	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.019.342, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		5.919,53			
10/03/2023	2296	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		597,12			
10/03/2023	2326	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 166 do empenho 72, Pagamento Online 31.004, BOLETO BANCÁRIO 1253567, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.		70,00			
10/03/2023	2360	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 71, Pagamento Online 031003, NOTA FISCAL 00000330675, Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		289,63			
10/03/2023	2513	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.844,30				
10/03/2023	3167	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.).		150,81			
10/03/2023	3168	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).		196,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3169	0059/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.).		5,75			
10/03/2023	3172	0065/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 342 do empenho 161, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2023, ISS pago a maior a compensar. (Premium)		21,88			
Acumulado até o dia:						94.863,38	94.863,38	0,00
13/03/2023	2297	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 171 do empenho 98, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 1017096, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.978,36			
13/03/2023	2298	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 183 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
13/03/2023	2299	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 207 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		825,00			
13/03/2023	2300	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 208 do empenho 8, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2301	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2514	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.836,01				
Acumulado até o dia:						102.699,39	102.699,39	0,00
14/03/2023	2302	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 162 do empenho 96, Pagamento Online 31.401, NOTA FISCAL 000.002.916, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		298,00			
14/03/2023	2304	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.402, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.).		35,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	2305	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 161 do empenho 95, Pagamento Online 31.403, NOTA FISCAL 000.002.915, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		153,99			
14/03/2023	2515	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	495,86				
14/03/2023	5361	0016/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 291, Pagamento Online 31.401, BOLETO BANCÁRIO 9961106071, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)		8,16			
Acumulado até o dia:						103.195,25	103.195,25	0,00
15/03/2023	2303	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 96, Pagamento Online 31.502, NOTA FISCAL 000.003.303, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		298,00			
15/03/2023	2306	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 99, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1017105, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.700,81			
15/03/2023	2307	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 95, Pagamento Online 31.503, NOTA FISCAL 000.000.788 ,referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		149,90			
15/03/2023	2370	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,82			
15/03/2023	2526	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		67.851,29			
15/03/2023	2706	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	70.000,00				
15/03/2023	2707	28/03/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	150.000,00				
Acumulado até o dia:						323.195,25	173.365,07	149.830,18D
16/03/2023	2308	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		44,75			
16/03/2023	2309	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		24,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2310	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.).		335,40			
16/03/2023	2311	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.).		335,40			
16/03/2023	2312	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		335,40			
16/03/2023	2313	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMIÑO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		15,12			
16/03/2023	2314	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		573,63			
16/03/2023	2315	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		49,25			
16/03/2023	2316	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		10,03			
16/03/2023	2317	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		15,12			
16/03/2023	2318	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		190,90			
16/03/2023	2319	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		187,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2320	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		187,17			
16/03/2023	2321	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		343,33			
16/03/2023	2322	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		37,19			
16/03/2023	2323	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		568,78			
16/03/2023	2324	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		37,19			
16/03/2023	2325	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		1.077,76			
16/03/2023	2328	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 164 do empenho 80, Transferência Online 553.502.000.001.114, NOTA FISCAL 1651684/03/2023, referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		335,45			
16/03/2023	2361	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		367,13			
16/03/2023	2362	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,		367,13			
16/03/2023	2363	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		367,13			
16/03/2023	2364	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2365	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 186 do empenho 104, Transferência Online 031603, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		553,73			
16/03/2023	2386	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.751.100.172.76, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
16/03/2023	2516	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.298,67				
16/03/2023	2531	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 34, Pagamento Online 031602, DARF 02/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento mês de Março de 2023.		897,08			
Acumulado até o dia:						330.493,92	180.999,19	149.494,73D
17/03/2023	2330	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		65,95			
17/03/2023	2331	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		152,40			
17/03/2023	2332	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.).		152,40			
17/03/2023	2333	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		217,38			
17/03/2023	2334	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		130,44			
17/03/2023	2335	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		877,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2336	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		198,82			
17/03/2023	2337	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		386,06			
17/03/2023	2338	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		682,94			
17/03/2023	2339	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.).		500,79			
17/03/2023	2340	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		186,78			
17/03/2023	2341	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		198,82			
17/03/2023	2342	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.).		152,40			
17/03/2023	2343	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		10,80			
17/03/2023	2344	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		386,05			
17/03/2023	2345	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		176,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2346	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		649,21			
17/03/2023	2347	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		217,38			
17/03/2023	2348	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		239,32			
17/03/2023	2349	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		186,78			
17/03/2023	2350	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).		231,14			
17/03/2023	2351	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		390,11			
17/03/2023	2352	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.).		500,79			
17/03/2023	2353	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).		217,38			
17/03/2023	2354	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		186,78			
17/03/2023	2355	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		500,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2356	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).		568,25			
17/03/2023	2369	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 254 do empenho 33, Pagamento Online 031702, DARF 02/2023, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.		19.611,50			
17/03/2023	2371	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031706, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.).		315,11			
17/03/2023	2373	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).		390,77			
17/03/2023	2422	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).		3,93			
17/03/2023	2423	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).		45,37			
17/03/2023	2424	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).		45,37			
17/03/2023	2425	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.).		3,93			
17/03/2023	2427	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2428	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.).		78,57			
17/03/2023	2429	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).		45,37			
17/03/2023	2430	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.).		13,08			
17/03/2023	2431	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).		45,37			
17/03/2023	2432	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).		3,93			
17/03/2023	2433	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).		45,37			
17/03/2023	2434	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).		45,37			
17/03/2023	2517	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	39.611,27				
17/03/2023	2575	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 29, Pagamento Online 31.707, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a serviços de publicação conforme contrato.		10.000,00			
17/03/2023	2582	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 279 do empenho 81, Pagamento Online 031704, FATURA 0440298249, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.		0,01			
17/03/2023	8486	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.).		3,93			
Acumulado até o dia:						370.105,19	220.105,19	150.000,00D

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2473	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.105,65			
30/03/2023	2505	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033030, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		17,72			
30/03/2023	2506	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033031, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.).		62,32			
30/03/2023	2507	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033035, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.).		128,91			
30/03/2023	2508	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).		372,16			
30/03/2023	2509	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.).		0,20			
30/03/2023	2510	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.).		61,85			
30/03/2023	2523	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	95.247,16				
30/03/2023	2572	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.		8.119,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2628	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 033034, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).		341,40			
30/03/2023	2708	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 33033, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.).		315,11			
30/03/2023	3470	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 37, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, diferença salarial.		5,73			
Acumulado até o dia:						489.520,99	489.520,99	0,00
31/03/2023	2419	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 249 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001035, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.		675,00			
31/03/2023	2529	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	675,00				
Acumulado até o dia:						490.195,99	490.195,99	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/03/2023	2495	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		2.714,75			
01/03/2023	2504	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	2.855,31				
01/03/2023	2670	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		788,38			
01/03/2023	2674	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		429,00			
01/03/2023	2678	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		93,60			
01/03/2023	2682	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
01/03/2023	3142	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.		345,62			
01/03/2023	3150	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		122,96			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	2493	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	366,23				
Acumulado até o dia:						4.384,72	5.514,94	1.130,22C
16/03/2023	2494	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	284,62				
Acumulado até o dia:						4.669,34	5.514,94	845,60C
17/03/2023	2496	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	42,00				
Acumulado até o dia:						4.711,34	5.514,94	803,60C
20/03/2023	2497	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	184,93				
Acumulado até o dia:						4.896,27	5.514,94	618,67C
21/03/2023	2498	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	122,96				
Acumulado até o dia:						5.019,23	5.514,94	495,71C
22/03/2023	2499	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	81,79				
Acumulado até o dia:						5.101,02	5.514,94	413,92C
27/03/2023	2500	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	274,01				
Acumulado até o dia:						5.375,03	5.514,94	139,91C
28/03/2023	2501	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	107,91				
Acumulado até o dia:						5.482,94	5.514,94	32,00C
31/03/2023	3197	0021/2023	Devolução N.º 406 em 31/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						5.514,94	5.514,94	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2545	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	1.060.749,65				
01/03/2023	2549	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		1.104.486,36			
01/03/2023	2630	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	39.264,07				
01/03/2023	2709	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	204,48				
Acumulado até o dia:						1.104.724,35	1.104.486,36	237,99D
02/03/2023	205	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 7ª parcela.	77,35				
02/03/2023	1417	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24031458; negociação 01/2023.	128,89				
02/03/2023	2550	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		13.098,72			
02/03/2023	2631	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	9.914,31				
02/03/2023	2710	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	189,83				
Acumulado até o dia:						1.115.034,73	1.117.585,08	2.550,35C
03/03/2023	211	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 7ª parcela.	134,51				
03/03/2023	1296	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
03/03/2023	1418	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41931634; negociação 01/2023.	493,14				
03/03/2023	1419	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 1ª parcela.	353,54				
03/03/2023	2546	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	27.186,15				
03/03/2023	2632	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	10.338,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2705	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		40.000,00			
Acumulado até o dia:						1.153.674,62	1.157.585,08	3.910,46C
06/03/2023	113	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 10ª parcela.	200,46				
06/03/2023	121	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 9ª parcela.	181,82				
06/03/2023	125	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 9ª parcela.	49,36				
06/03/2023	144	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 8ª parcela.	106,03				
06/03/2023	153	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 8ª parcela.	83,12				
06/03/2023	217	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 7ª parcela.	238,56				
06/03/2023	365	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 5ª parcela.	108,63				
06/03/2023	1301	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 2ª parcela.	207,82				
06/03/2023	1312	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 2ª parcela.	127,70				
06/03/2023	2053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 1ª parcela.	56,37				
06/03/2023	2063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 1ª parcela.	135,18				
06/03/2023	2069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 1ª parcela.	69,48				
06/03/2023	2551	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		12.031,78			
06/03/2023	2633	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.754,86				
06/03/2023	2711	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	115,82				
Acumulado até o dia:						1.163.109,83	1.169.616,86	6.507,03C
07/03/2023	369	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.	65,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	378	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.	65,18				
07/03/2023	2552	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		16.686,89			
07/03/2023	2634	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	14.257,60				
07/03/2023	2712	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	45,05				
Acumulado até o dia:						1.177.542,83	1.186.303,75	8.760,92C
08/03/2023	159	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.	145,71				
08/03/2023	164	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.	143,41				
08/03/2023	223	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 7ª parcela.	188,70				
08/03/2023	590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 3ª parcela.	450,57				
08/03/2023	2553	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		10.328,54			
08/03/2023	2635	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	6.975,20				
08/03/2023	2713	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	249,17				
Acumulado até o dia:						1.185.695,59	1.196.632,29	10.936,70C
09/03/2023	54	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 11ª parcela.	172,39				
09/03/2023	91	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº64449859; negociação 05/2022.	189,52				
09/03/2023	228	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 7ª parcela.	103,94				
09/03/2023	285	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,40				
09/03/2023	2071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 1ª parcela.	142,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2636	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	6.920,91				
Acumulado até o dia:						1.193.309,71	1.196.632,29	3.322,58C
10/03/2023	115	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 9ª parcela.	62,14				
10/03/2023	2554	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		15.359,42			
10/03/2023	2637	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	6.945,18				
Acumulado até o dia:						1.200.317,03	1.211.991,71	11.674,68C
13/03/2023	94	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 10ª parcela.	58,98				
13/03/2023	97	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 10ª parcela.	59,15				
13/03/2023	100	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 10ª parcela.	59,31				
13/03/2023	169	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 8ª parcela.	63,40				
13/03/2023	238	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 7ª parcela.	150,51				
13/03/2023	290	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,32				
13/03/2023	388	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 5ª parcela.	276,37				
13/03/2023	468	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022.	238,52				
13/03/2023	477	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 4ª parcela.	206,31				
13/03/2023	601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 3ª parcela.	78,48				
13/03/2023	613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 3ª parcela.	66,27				
13/03/2023	1323	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1328	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	1335	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	35,39				
13/03/2023	1345	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 2ª parcela.	70,78				
13/03/2023	1350	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	76,48				
13/03/2023	1358	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	2077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,64				
13/03/2023	2555	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		11.266,91			
13/03/2023	2638	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.345,11				
13/03/2023	2714	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	210,50				
Acumulado até o dia:						1.209.911,25	1.223.258,62	13.347,37C
14/03/2023	5	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 12ª Parcela.	139,03				
14/03/2023	61	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 11ª parcela.	271,76				
14/03/2023	396	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 5ª parcela.	108,63				
14/03/2023	2556	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		16.659,28			
14/03/2023	2639	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	12.952,01				
Acumulado até o dia:						1.223.382,68	1.239.917,90	16.535,22C
15/03/2023	9	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 12ª Parcela.	443,66				
15/03/2023	297	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 6ª parcela.	155,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	308	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 6ª parcela.	76,62				
15/03/2023	488	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.	205,00				
15/03/2023	497	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.	134,56				
15/03/2023	626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 3ª parcela.	69,02				
15/03/2023	2547	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	59.796,45				
15/03/2023	2640	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	5.997,34				
15/03/2023	2706	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		70.000,00			
15/03/2023	2707	28/03/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.290.260,82	1.459.917,90	169.657,08C
16/03/2023	245	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 7ª parcela.	328,44				
16/03/2023	1363	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 2ª parcela.	72,27				
16/03/2023	2085	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
16/03/2023	2092	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 1ª parcela.	237,95				
16/03/2023	2557	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		12.485,97			
16/03/2023	2641	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	11.458,75				
16/03/2023	2715	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	135,26				
Acumulado até o dia:						1.302.606,16	1.472.403,87	169.797,71C
17/03/2023	257	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 7ª parcela.	198,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	312	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 6ª parcela.	45,42				
17/03/2023	506	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 4ª parcela.	164,27				
17/03/2023	2095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 1ª parcela.	135,18				
17/03/2023	2642	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	8.039,98				
Acumulado até o dia:						1.311.189,47	1.472.403,87	161.214,40C
20/03/2023	103	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367 ; negociação 05/2022, 10ª parcela.	40,57				
20/03/2023	106	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 10ª parcela.	264,72				
20/03/2023	175	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 8ª parcela.	348,36				
20/03/2023	180	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 8ª parcela.	76,78				
20/03/2023	400	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 5ª parcela.	296,95				
20/03/2023	409	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 5ª parcela.	75,74				
20/03/2023	412	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 5ª parcela.	68,09				
20/03/2023	511	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 4ª parcela.	65,70				
20/03/2023	521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 4ª parcela.	68,85				
20/03/2023	530	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 4ª parcela.	70,74				
20/03/2023	1367	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 2ª parcela.	236,60				
20/03/2023	1373	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 2ª parcela.	97,76				
20/03/2023	1383	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 2ª parcela.	66,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.	69,94				
20/03/2023	2109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54129343; negociação 02/2023.	520,53				
20/03/2023	2110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 1ª parcela.	141,68				
20/03/2023	2558	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		19.932,33			
20/03/2023	2643	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	5.357,49				
20/03/2023	2716	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	314,57				
Acumulado até o dia:						1.319.371,49	1.492.336,20	172.964,71C
21/03/2023	186	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 8ª parcela.	196,74				
21/03/2023	419	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 5ª parcela.	319,91				
21/03/2023	427	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 5ª parcela.	130,35				
21/03/2023	2559	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		16.377,71			
21/03/2023	2644	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	14.184,06				
Acumulado até o dia:						1.334.202,55	1.508.713,91	174.511,36C
22/03/2023	130	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 9ª parcela.	265,41				
22/03/2023	134	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 9ª parcela.	129,23				
22/03/2023	540	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 4ª parcela.	361,41				
22/03/2023	2561	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		10.562,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	2645	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	8.130,77				
Acumulado até o dia:						1.343.089,37	1.519.276,28	176.186,91C
23/03/2023	321	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.	132,91				
23/03/2023	327	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.	203,78				
23/03/2023	545	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
23/03/2023	1393	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	105,61				
23/03/2023	1402	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	293,36				
23/03/2023	2646	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	6.903,06				
23/03/2023	2717	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	194,45				
Acumulado até o dia:						1.351.053,95	1.519.276,28	168.222,33C
24/03/2023	110	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 10ª parcela.	58,90				
24/03/2023	549	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 4ª parcela.	270,09				
24/03/2023	1412	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
24/03/2023	2562	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		17.837,61			
24/03/2023	2647	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.040,28				
Acumulado até o dia:						1.358.557,12	1.537.113,89	178.556,77C
27/03/2023	193	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 8ª parcela.	46,59				
27/03/2023	264	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 7ª parcela.	345,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	431	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 5ª parcela.	46,05				
27/03/2023	560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
27/03/2023	1416	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88249358; negociação 01/2023, 2ª parcela.	263,11				
27/03/2023	2115	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
27/03/2023	2121	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 1ª parcela.	141,92				
27/03/2023	2128	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 74230332; negociação 02/2023.	500,00				
27/03/2023	2563	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		10.671,26			
27/03/2023	2648	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	7.466,33				
27/03/2023	2718	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	138,14				
Acumulado até o dia:						1.367.748,81	1.547.785,15	180.036,34C
28/03/2023	197	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 8ª parcela.	204,26				
28/03/2023	335	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 6ª parcela.	145,85				
28/03/2023	343	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,84				
28/03/2023	2548	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	121.856,99				
28/03/2023	2649	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	27.286,82				
Acumulado até o dia:						1.517.327,57	1.547.785,15	30.457,58C
29/03/2023	202	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 8ª parcela.	63,40				
29/03/2023	350	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 6ª parcela.	152,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	358	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 6ª parcela.	80,81				
29/03/2023	2564	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		20.258,30			
29/03/2023	2650	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	17.342,56				
Acumulado até o dia:						1.534.967,12	1.568.043,45	33.076,33C
30/03/2023	116	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 10ª parcela.	62,14				
30/03/2023	2129	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16730494; negociação 02/2023.	520,53				
30/03/2023	2565	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		30.861,41			
30/03/2023	2651	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	29.843,44				
Acumulado até o dia:						1.565.393,23	1.598.904,86	33.511,63C
31/03/2023	566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.	50,98				
31/03/2023	570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.	55,49				
31/03/2023	2100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
31/03/2023	2130	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
31/03/2023	2136	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.	225,28				
31/03/2023	2566	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		63.868,58			
31/03/2023	2652	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	59.513,23				
31/03/2023	2719	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	36,53				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	2620	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,86				
Acumulado até o dia:						126,30	749,21	24.644,96D
24/03/2023	2623	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,15				
24/03/2023	2624	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	10,74				
24/03/2023	2703	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a TR VLR CX.		204,06			
Acumulado até o dia:						140,19	953,27	24.454,79D
25/03/2023	2625	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,94				
25/03/2023	2626	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	6,62				
Acumulado até o dia:						148,75	953,27	24.463,35D
27/03/2023	2667	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						148,75	958,27	24.458,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51			Saldo anterior:					123.293,37D
01/03/2023	2474	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		2.809,55			
01/03/2023	2476	0048/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		96.159,60			
Acumulado até o dia:						0,00	98.969,15	24.324,22D
02/03/2023	2475	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		2.056,68			
Acumulado até o dia:						0,00	101.025,83	22.267,54D
06/03/2023	2477	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		18.768,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119.794,73	3.498,64D
07/03/2023	2478	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		2.065,30			
Acumulado até o dia:						0,00	121.860,03	1.433,34D
08/03/2023	2479	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		1.433,34			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2539	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maço de 2023	5,92				
31/03/2023	2540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maço de 2023	327,87				
Acumulado até o dia:						248.703,58	202.679,92	50.603,39D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.889.852,01D
01/03/2023	2545	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		1.060.749,65			
01/03/2023	2549	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	1.104.486,36				
Acumulado até o dia:						1.104.486,36	1.060.749,65	1.933.588,72D
02/03/2023	2550	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	13.098,72				
Acumulado até o dia:						1.117.585,08	1.060.749,65	1.946.687,44D
03/03/2023	2546	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		27.186,15			
Acumulado até o dia:						1.117.585,08	1.087.935,80	1.919.501,29D
06/03/2023	2551	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	12.031,78				
Acumulado até o dia:						1.129.616,86	1.087.935,80	1.931.533,07D
07/03/2023	2552	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	16.686,89				
Acumulado até o dia:						1.146.303,75	1.087.935,80	1.948.219,96D
08/03/2023	2553	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	10.328,54				
Acumulado até o dia:						1.156.632,29	1.087.935,80	1.958.548,50D
10/03/2023	2554	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	15.359,42				
Acumulado até o dia:						1.171.991,71	1.087.935,80	1.973.907,92D
13/03/2023	2555	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	11.266,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.183.258,62	1.087.935,80	1.985.174,83D
14/03/2023	2556	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	16.659,28				
Acumulado até o dia:						1.199.917,90	1.087.935,80	2.001.834,11D
15/03/2023	2547	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		59.796,45			
Acumulado até o dia:						1.199.917,90	1.147.732,25	1.942.037,66D
16/03/2023	2557	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	12.485,97				
Acumulado até o dia:						1.212.403,87	1.147.732,25	1.954.523,63D
20/03/2023	2558	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	19.932,33				
Acumulado até o dia:						1.232.336,20	1.147.732,25	1.974.455,96D
21/03/2023	2559	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	16.377,71				
Acumulado até o dia:						1.248.713,91	1.147.732,25	1.990.833,67D
22/03/2023	2561	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	10.562,37				
Acumulado até o dia:						1.259.276,28	1.147.732,25	2.001.396,04D
24/03/2023	2562	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	17.837,61				
Acumulado até o dia:						1.277.113,89	1.147.732,25	2.019.233,65D
27/03/2023	2563	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	10.671,26				
Acumulado até o dia:						1.287.785,15	1.147.732,25	2.029.904,91D
28/03/2023	2548	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		121.856,99			
Acumulado até o dia:						1.287.785,15	1.269.589,24	1.908.047,92D
29/03/2023	2564	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	20.258,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.308.043,45	1.269.589,24	1.928.306,22D
30/03/2023	2565	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	30.861,41				
Acumulado até o dia:						1.338.904,86	1.269.589,24	1.959.167,63D
31/03/2023	2566	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	63.868,58				
31/03/2023	2567	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.	465,41				
31/03/2023	2568	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.	21.282,64				
Acumulado até o dia:						1.424.521,49	1.269.589,24	2.044.784,26D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				3.748,23D
31/03/2023	2704	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Maço de 2023	35,02				
Acumulado até o dia:						35,02	0,00	3.783,25D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				7.858,10D
01/03/2023	2495	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	2.714,75				
01/03/2023	2504	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		2.855,31			
Acumulado até o dia:						2.714,75	2.855,31	7.717,54D
06/03/2023	2486	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		416,31			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.271,62	7.301,23D
07/03/2023	2487	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		134,50			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.406,12	7.166,73D
08/03/2023	2488	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		153,95			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.560,07	7.012,78D
09/03/2023	2489	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		296,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.856,07	6.716,78D
10/03/2023	2490	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		28,42			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.884,49	6.688,36D
13/03/2023	2491	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		16,00			
Acumulado até o dia:						2.714,75	3.900,49	6.672,36D
14/03/2023	2492	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		118,00			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.018,49	6.554,36D
15/03/2023	2493	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		366,23			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.384,72	6.188,13D
16/03/2023	2494	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		284,62			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.669,34	5.903,51D
17/03/2023	2496	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.711,34	5.861,51D
20/03/2023	2497	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		184,93			
Acumulado até o dia:						2.714,75	4.896,27	5.676,58D
21/03/2023	2498	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		122,96			
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.019,23	5.553,62D
22/03/2023	2499	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		81,79			
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.101,02	5.471,83D
27/03/2023	2500	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		274,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.375,03	5.197,82D
28/03/2023	2501	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		107,91			
Acumulado até o dia:						2.714,75	5.482,94	5.089,91D
31/03/2023	2502	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.	1,25				
31/03/2023	2503	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.	57,86				
Acumulado até o dia:						2.773,86	5.482,94	5.149,02D
Conta:	1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Mapa de Receita CFO			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2630	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		39.264,07			
01/03/2023	5065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	365.479,60				
01/03/2023	5072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	32.245,21				
01/03/2023	5137	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.	6.890,79				
01/03/2023	5138	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva	7.581,82				
01/03/2023	5206	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	39.321,89				
01/03/2023	5207	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva.	19.360,79				
01/03/2023	5208	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Carteiras.	867,84				
01/03/2023	5209	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Certidões.	547,95				
01/03/2023	5210	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.560,41				
01/03/2023	5211	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Multa Eleitoral.	497,84				
01/03/2023	5212	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/03/2023	5213	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PF.	2.896,83				
01/03/2023	5214	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PJ.	2.188,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2023	5215	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa.	8.002,54					
01/03/2023	5216	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	4.054,32					
01/03/2023	8450	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Receitas Não Identificadas.	387,76					
Acumulado até o dia:									
02/03/2023	2631	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		9.914,31	493.019,78	39.264,07	453.755,71D	
Acumulado até o dia:									
03/03/2023	2632	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		10.338,65	493.019,78	49.178,38	443.841,40D	
Acumulado até o dia:									
06/03/2023	2633	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.754,86	493.019,78	59.517,03	433.502,75D	
Acumulado até o dia:									
07/03/2023	2634	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		14.257,60	493.019,78	67.271,89	425.747,89D	
Acumulado até o dia:									
08/03/2023	2635	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		6.975,20	493.019,78	81.529,49	411.490,29D	
Acumulado até o dia:									
09/03/2023	2636	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		6.920,91	493.019,78	88.504,69	404.515,09D	
Acumulado até o dia:									
10/03/2023	2637	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		6.945,18	493.019,78	95.425,60	397.594,18D	
Acumulado até o dia:									
13/03/2023	2638	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.345,11	493.019,78	102.370,78	390.649,00D	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							493.019,78	109.715,89	383.303,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	2639	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		12.952,01			
Acumulado até o dia:						493.019,78	122.667,90	370.351,88D
15/03/2023	2640	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		5.997,34			
Acumulado até o dia:						493.019,78	128.665,24	364.354,54D
16/03/2023	2641	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		11.458,75			
Acumulado até o dia:						493.019,78	140.123,99	352.895,79D
17/03/2023	2642	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		8.039,98			
Acumulado até o dia:						493.019,78	148.163,97	344.855,81D
20/03/2023	2643	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		5.357,49			
Acumulado até o dia:						493.019,78	153.521,46	339.498,32D
21/03/2023	2644	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		14.184,06			
Acumulado até o dia:						493.019,78	167.705,52	325.314,26D
22/03/2023	2645	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		8.130,77			
Acumulado até o dia:						493.019,78	175.836,29	317.183,49D
23/03/2023	2646	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		6.903,06			
Acumulado até o dia:						493.019,78	182.739,35	310.280,43D
24/03/2023	2647	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.040,28			
Acumulado até o dia:						493.019,78	189.779,63	303.240,15D
27/03/2023	2648	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Brasil 224.678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		7.466,33			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2713	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		249,17			
Acumulado até o dia:						2.750,79	804,35	1.946,44D
13/03/2023	2714	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		210,50			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.014,85	1.735,94D
16/03/2023	2715	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		135,26			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.150,11	1.600,68D
20/03/2023	2716	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		314,57			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.464,68	1.286,11D
23/03/2023	2717	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		194,45			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.659,13	1.091,66D
27/03/2023	2718	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		138,14			
Acumulado até o dia:						2.750,79	1.797,27	953,52D
31/03/2023	2719	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023		36,53			
31/03/2023	5618	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 730 do empenho 167, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.		916,99			
Acumulado até o dia:						2.750,79	2.750,79	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard				Saldo anterior:				81.671,80D
01/03/2023	32	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 11ª parcela.		312,95			
01/03/2023	79	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.		132,00			
01/03/2023	81	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.		314,02			
01/03/2023	83	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 10ª parcela.		121,40			
01/03/2023	86	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022., 10ª parcela.		205,54			
01/03/2023	117	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 10ª parcela.		283,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	139	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 8ª parcela.		267,66			
01/03/2023	201	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 7ª parcela.		63,40			
01/03/2023	271	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.		63,95			
01/03/2023	278	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.		69,45			
01/03/2023	349	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 5ª parcela.		152,78			
01/03/2023	356	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.		80,81			
01/03/2023	444	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.		210,33			
01/03/2023	451	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.		346,61			
01/03/2023	565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.		50,98			
01/03/2023	569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.		55,49			
01/03/2023	584	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 3ª parcela.		50,06			
01/03/2023	2052	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 02/2023.		1.725,16			
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 03/2023.	41.260,56				
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa- 03/2023.	25.853,46				
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 03/2023.	4.692,69				
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 03/2023	1.452,27				
01/03/2023	3219	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.	5.330,98				
01/03/2023	3220	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	454,80				
01/03/2023	3221	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Carteiras.	2.061,12				
01/03/2023	3222	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	876,72				
01/03/2023	3223	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Custas Processuais /honorarios/ notificação.	32,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3225	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Inscrição Especialista.	1.762,67				
01/03/2023	3226	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Inscrição PF.	7.514,99				
01/03/2023	3227	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Inscrição PJ.	2.735,75				
01/03/2023	3228	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Divida Ativa Fase Administrativa.	5.238,44				
01/03/2023	3229	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Divida Ativa Fase Executiva.	291,27				
01/03/2023	5572	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 03/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						99.777,98	4.506,15	176.943,63D
02/03/2023	205	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 7ª parcela.		77,35			
02/03/2023	1417	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24031458; negociação 01/2023.		128,89			
Acumulado até o dia:						99.777,98	4.712,39	176.737,39D
03/03/2023	211	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 7ª parcela.		134,51			
03/03/2023	1296	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
03/03/2023	1418	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41931634; negociação 01/2023.		493,14			
03/03/2023	1419	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 1ª parcela.		353,54			
Acumulado até o dia:						99.777,98	5.827,48	175.622,30D
06/03/2023	113	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 10ª parcela.		200,46			
06/03/2023	121	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 9ª parcela.		181,82			
06/03/2023	125	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 9ª parcela.		49,36			
06/03/2023	144	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 8ª parcela.		106,03			
06/03/2023	153	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 8ª parcela.		83,12			
06/03/2023	217	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 7ª parcela.		238,56			
06/03/2023	365	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 5ª parcela.		108,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1301	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 2ª parcela.		207,82			
06/03/2023	1312	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 2ª parcela.		127,70			
06/03/2023	2053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 1ª parcela.		56,37			
06/03/2023	2063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 1ª parcela.		135,18			
06/03/2023	2069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 1ª parcela.		69,48			
Acumulado até o dia:						99.777,98	7.392,01	174.057,77D
07/03/2023	369	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.		65,17			
07/03/2023	378	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.		65,18			
Acumulado até o dia:						99.777,98	7.522,36	173.927,42D
08/03/2023	159	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.		145,71			
08/03/2023	164	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.		143,41			
08/03/2023	223	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 7ª parcela.		188,70			
08/03/2023	590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 3ª parcela.		450,57			
Acumulado até o dia:						99.777,98	8.450,75	172.999,03D
09/03/2023	54	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 11ª parcela.		172,39			
09/03/2023	91	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022.		189,52			
09/03/2023	228	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 7ª parcela.		103,94			
09/03/2023	285	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 6ª parcela.		84,40			
09/03/2023	2071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 1ª parcela.		142,96			
Acumulado até o dia:						99.777,98	9.143,96	172.305,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	115	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 9ª parcela.		62,14			
Acumulado até o dia:						99.777,98	9.206,10	172.243,68D
13/03/2023	94	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 10ª parcela.		58,98			
13/03/2023	97	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 10ª parcela.		59,15			
13/03/2023	100	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 10ª parcela.		59,31			
13/03/2023	169	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 8ª parcela.		63,40			
13/03/2023	238	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 7ª parcela.		150,51			
13/03/2023	290	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 6ª parcela.		84,32			
13/03/2023	388	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 5ª parcela.		276,37			
13/03/2023	468	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022.		238,52			
13/03/2023	477	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 4ª parcela.		206,31			
13/03/2023	601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 3ª parcela.		78,48			
13/03/2023	613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 3ª parcela.		66,27			
13/03/2023	1323	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
13/03/2023	1328	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
13/03/2023	1335	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.		35,39			
13/03/2023	1345	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 2ª parcela.		70,78			
13/03/2023	1350	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.		76,48			
13/03/2023	1358	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,64			
Acumulado até o dia:						99.777,98	11.244,71	170.205,07D
14/03/2023	5	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 12ª Parcela.		139,03			
14/03/2023	61	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 11ª parcela.		271,76			
14/03/2023	396	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 5ª parcela.		108,63			
Acumulado até o dia:						99.777,98	11.764,13	169.685,65D
15/03/2023	9	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 12ª Parcela.		443,66			
15/03/2023	297	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 6ª parcela.		155,49			
15/03/2023	308	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 6ª parcela.		76,62			
15/03/2023	488	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.		205,00			
15/03/2023	497	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.		134,56			
15/03/2023	626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 3ª parcela.		69,02			
Acumulado até o dia:						99.777,98	12.848,48	168.601,30D
16/03/2023	245	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 7ª parcela.		328,44			
16/03/2023	1363	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 2ª parcela.		72,27			
16/03/2023	2085	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
16/03/2023	2092	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 1ª parcela.		237,95			
Acumulado até o dia:						99.777,98	13.599,81	167.849,97D
17/03/2023	257	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 7ª parcela.		198,46			
17/03/2023	312	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 6ª parcela.		45,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	506	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 4ª parcela.		164,27			
17/03/2023	2095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 1ª parcela.		135,18			
Acumulado até o dia:						99.777,98	14.143,14	167.306,64D
20/03/2023	103	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367 ; negociação 05/2022, 10ª parcela.		40,57			
20/03/2023	106	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 10ª parcela.		264,72			
20/03/2023	175	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 8ª parcela.		348,36			
20/03/2023	180	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 8ª parcela.		76,78			
20/03/2023	400	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 5ª parcela.		296,95			
20/03/2023	409	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 5ª parcela.		75,74			
20/03/2023	412	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 5ª parcela.		68,09			
20/03/2023	511	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 4ª parcela.		65,70			
20/03/2023	521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 4ª parcela.		68,85			
20/03/2023	530	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 4ª parcela.		70,74			
20/03/2023	1367	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 2ª parcela.		236,60			
20/03/2023	1373	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 2ª parcela.		97,76			
20/03/2023	1383	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 2ª parcela.		66,95			
20/03/2023	2106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.		69,94			
20/03/2023	2109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54129343; negociação 02/2023.		520,53			
20/03/2023	2110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 1ª parcela.		141,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.777,98	16.653,10	164.796,68D
21/03/2023	186	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 8ª parcela.		196,74			
21/03/2023	419	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 5ª parcela.		319,91			
21/03/2023	427	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 5ª parcela.		130,35			
Acumulado até o dia:						99.777,98	17.300,10	164.149,68D
22/03/2023	130	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 9ª parcela.		265,41			
22/03/2023	134	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 9ª parcela.		129,23			
22/03/2023	540	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 4ª parcela.		361,41			
Acumulado até o dia:						99.777,98	18.056,15	163.393,63D
23/03/2023	321	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.		132,91			
23/03/2023	327	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.		203,78			
23/03/2023	545	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 4ª parcela.		131,41			
23/03/2023	1393	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.		105,61			
23/03/2023	1402	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.		293,36			
Acumulado até o dia:						99.777,98	18.923,22	162.526,56D
24/03/2023	110	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 10ª parcela.		58,90			
24/03/2023	549	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 4ª parcela.		270,09			
24/03/2023	1412	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						99.777,98	19.386,11	162.063,67D
27/03/2023	193	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 8ª parcela.		46,59			
27/03/2023	264	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 7ª parcela.		345,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	431	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 5ª parcela.		46,05			
27/03/2023	560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.		131,41			
27/03/2023	1416	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88249358; negociação 01/2023, 2ª parcela.		263,11			
27/03/2023	2115	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
27/03/2023	2121	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 1ª parcela.		141,92			
27/03/2023	2128	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 74230332; negociação 02/2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						99.777,98	20.973,33	160.476,45D
28/03/2023	197	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 8ª parcela.		204,26			
28/03/2023	335	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 6ª parcela.		145,85			
28/03/2023	343	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 6ª parcela.		84,84			
Acumulado até o dia:						99.777,98	21.408,28	160.041,50D
29/03/2023	202	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 8ª parcela.		63,40			
29/03/2023	350	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 6ª parcela.		152,78			
29/03/2023	358	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 6ª parcela.		80,81			
Acumulado até o dia:						99.777,98	21.705,27	159.744,51D
30/03/2023	116	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 10ª parcela.		62,14			
30/03/2023	2129	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16730494; negociação 02/2023.		520,53			
Acumulado até o dia:						99.777,98	22.287,94	159.161,84D
31/03/2023	566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.		50,98			
31/03/2023	570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.		55,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	2100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
31/03/2023	2130	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
31/03/2023	2136	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.		225,28			
31/03/2023	2720	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.		38.416,64			
Acumulado até o dia:						99.777,98	61.261,67	120.188,11D
Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:					17.623,21D
01/03/2023	3230	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PJ do período corrente 03/2023.	3.835,51				
01/03/2023	3230	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa. 03/2023	503,52				
01/03/2023	3230	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 03/2023.	68.272,07				
01/03/2023	3231	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.	75,71				
01/03/2023	3235	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Divida Ativa Fase Admnistrativa.	100,70				
01/03/2023	3236	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Março de 2023.		2.750,79			
Acumulado até o dia:						72.787,51	2.750,79	87.659,93D
Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOOP			Saldo anterior:					14.160,51D
01/03/2023								
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:					1.404.365,22D
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 03/2023.		41.260,56			
01/03/2023	3230	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 03/2023.		68.272,07			
01/03/2023	5065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		365.479,60			
Acumulado até o dia:						0,00	475.012,23	929.352,99D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber			Saldo anterior:					166.631,78D
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 03/2023.		4.692,69			
01/03/2023	3230	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PJ do período corrente 03/2023.		3.835,51			
01/03/2023	5072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		32.245,21			
Acumulado até o dia:						0,00	40.773,41	125.858,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa- 03/2023.		25.853,46			
01/03/2023	3230	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa. 03/2023		503,52			
01/03/2023	3238		Apuração Dívida Ativa	65.678,87				
01/03/2023	5206	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		39.321,89			
Acumulado até o dia:						65.678,87	65.678,87	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	5211	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Multa Eleitoral.		497,84			
01/03/2023	5571	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa	220,00				
01/03/2023	5572	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 03/2023		220,00			
01/03/2023	5585	0068/2023	Apuração Dívida Ativa	497,84				
Acumulado até o dia:						717,84	717,84	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3218	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 03/2023		1.452,27			
01/03/2023	3238		Apuração da Dívida Ativa	20.813,06				
01/03/2023	5207	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva.		19.360,79			
Acumulado até o dia:						20.813,06	20.813,06	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3164	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	232,01				
Acumulado até o dia:						232,01	0,00	232,01D
24/03/2023	4887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 987132 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		232,01			
Acumulado até o dia:						232,01	232,01	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3143	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.	345,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3151	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	122,96				
Acumulado até o dia:						468,58	0,00	468,58D
03/03/2023	3154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 0000650222 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		90,88			
Acumulado até o dia:						468,58	90,88	377,70D
06/03/2023	3159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000037429 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		63,50			
Acumulado até o dia:						468,58	154,38	314,20D
17/03/2023	3155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000066893 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		91,33			
Acumulado até o dia:						468,58	245,71	222,87D
20/03/2023	3152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000877024 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		122,96			
Acumulado até o dia:						468,58	368,67	99,91D
27/03/2023	3156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000068304 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		73,92			
27/03/2023	3157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 00000683707 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		19,99			
27/03/2023	3158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000038072 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		6,00			
Acumulado até o dia:						468,58	468,58	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3184	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	99,96				
Acumulado até o dia:						99,96	0,00	99,96D
03/03/2023	3185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.604 do(a) P.A.S SANTANA LTDA.		35,00			
Acumulado até o dia:						99,96	35,00	64,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2023	3186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 215 do (a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		16,00				
Acumulado até o dia:							99,96	51,00	48,96D
15/03/2023	3187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000182320 do(a) Atacadão S.A.		40,96				
Acumulado até o dia:							99,96	91,96	8,00D
27/03/2023	3188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 244 do (a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00				
Acumulado até o dia:							99,96	99,96	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva				Saldo anterior:				0,00	
01/03/2023	2671	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	788,38					
01/03/2023	2675	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	429,00					
01/03/2023	2679	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	93,60					
01/03/2023	2683	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00					
01/03/2023	3166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 022675 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.		98,56				
Acumulado até o dia:							1.342,98	98,56	1.244,42D
06/03/2023	2695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 195245 do(a) LOJAO DUFRERRO LTDA.		71,00				
Acumulado até o dia:							1.342,98	169,56	1.173,42D
07/03/2023	2687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000506941 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		153,95				
Acumulado até o dia:							1.342,98	323,51	1.019,47D
08/03/2023	2688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.091 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		56,00				
08/03/2023	2696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 38167 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.		240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.342,98	619,51	723,47D
09/03/2023	2689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 0003363331 do(a) PANIFICADORA DOIS IRMÃOS LTDA ME.		28,42			
Acumulado até o dia:						1.342,98	647,93	695,05D
13/03/2023	2697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.112 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		118,00			
Acumulado até o dia:						1.342,98	765,93	577,05D
15/03/2023	2690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000331073 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		231,15			
15/03/2023	2691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 231625 do(a) MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP.		12,51			
Acumulado até o dia:						1.342,98	1.009,59	333,39D
16/03/2023	2692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.126 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
16/03/2023	3137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.000.352 do(a) SERGIO RUFINO DE ALMEIDA.		93,60			
Acumulado até o dia:						1.342,98	1.145,19	197,79D
21/03/2023	2693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000457375 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		81,79			
Acumulado até o dia:						1.342,98	1.226,98	116,00D
24/03/2023	2694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.153 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						1.342,98	1.268,98	74,00D
27/03/2023	3200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.601.653 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						1.342,98	1.310,98	32,00D
31/03/2023	3198	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						1.342,98	1.342,98	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3192	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	290,43				
Acumulado até o dia:						290,43	0,00	290,43D
06/03/2023	3193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 1069330 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		290,43			
Acumulado até o dia:						290,43	290,43	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			Saldo anterior:				43.975,25D
01/03/2023						0,00	0,00	43.975,25D
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
01/03/2023						0,00	0,00	57.012,68D
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:				10.596,52D
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459073		233,52			
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459024		4.592,56			
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459073		194,60			
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459272		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.215,28	5.381,24D
15/03/2023	2289	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9471742. (Portaria 02,05,06,07,08 e 09)		1.556,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.772,08	3.824,44D
16/03/2023	2290	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9474002		155,68			
16/03/2023	2574	0115/2022	Liquidação do Empenho 29, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação conforme contrato.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	6.927,76	13.668,76D
27/03/2023	2291	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9497301 (Portaria 10,11 e 12)		895,16			
27/03/2023	2292	0008/2022	Devolução de taxa de publicação devido a vedação de publicação.	272,44				
27/03/2023	2292	0008/2022	Devolução de taxa de publicação devido a vedação de publicação.	272,44				
27/03/2023	2292	0008/2022	Devolução de taxa de publicação devido a vedação de publicação.	350,28				
Acumulado até o dia:						10.895,16	7.822,92	13.668,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.2.01		Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	3215	0073/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 03/2023.	161.725,29				
31/03/2023	8529		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - MAPA.		161.725,29			
Acumulado até o dia:						161.725,29	161.725,29	0,00
Conta:	1.1.9.9.2.02		Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	3179	0070/2023	Liquidação do Empenho 162, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.	11.223,75				
31/03/2023	8562		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - REDECARD.		11.223,75			
Acumulado até o dia:						11.223,75	11.223,75	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber					Saldo anterior: 3.626.236,55D
01/03/2023	3238		Apuração da Divida Ativa		20.813,06			
01/03/2023	3238		Apuração Divida Ativa		65.678,87			
01/03/2023	5571	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa		220,00			
01/03/2023	5585	0068/2023	Apuração Dívida Ativa		497,84			
Acumulado até o dia:						0,00	87.209,77	3.539.026,78D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					Saldo anterior: 257.400,00D
01/03/2023								
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
30/03/2023	2293	0079/2023	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 003781 do favorecido MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	3.830,00				
Acumulado até o dia:						3.830,00	0,00	429.594,03D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					Saldo anterior: 655,03D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	454.155,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					365,23D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					2.775.642,97D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					350.084,75D
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.084,75D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
	01/03/2023							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/03/2023								
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
28/03/2023	2466	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2023.		7.699,99			
28/03/2023	2468	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 032804, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	1.833,33				
28/03/2023	2471	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.584,86			
Acumulado até o dia:						1.833,33	12.284,85	10.451,52C
30/03/2023	2435	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		51.886,33			
30/03/2023	2436	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	8.228,33				
30/03/2023	2437	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.144,05				
30/03/2023	2438	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	6.119,75				
30/03/2023	2439	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.617,20				
30/03/2023	2440	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.426,16				
30/03/2023	2441	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.731,86				
30/03/2023	2442	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.617,20				
30/03/2023	2443	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	3.999,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2444	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	6.119,75				
30/03/2023	2445	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.445,26				
30/03/2023	2446	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.617,20				
30/03/2023	2447	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.028,13				
30/03/2023	2448	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.614,48				
30/03/2023	2449	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.177,81				
30/03/2023	2450	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		13.458,12			
30/03/2023	2451	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.910,36				
30/03/2023	2452	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.818,70				
30/03/2023	2453	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.910,36				
30/03/2023	2454	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.818,70				
30/03/2023	2455	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		20.136,37			
30/03/2023	2456	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2457	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.591,97				
30/03/2023	2458	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.666,35				
30/03/2023	2459	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.818,70				
30/03/2023	2460	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.292,43				
30/03/2023	2461	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	5.300,57				
30/03/2023	2462	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.666,35				
30/03/2023	2467	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	2.200,00				
30/03/2023	2469	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	1.833,33				
30/03/2023	2470	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	1.833,33				
30/03/2023	2472	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.292,43				
30/03/2023	2473	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.292,43				
30/03/2023	3469	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, diferença salarial da funcionária Célia Gomes.		5,73			
30/03/2023	3470	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 37, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, diferença salarial.	5,73				

Acumulado até o dia:

97.771,40

97.771,40

0,00

Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar

Saldo anterior:

4.009,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:				28.383,10C
01/03/2023	2256	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.)		13,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13,08	28.396,18C
06/03/2023	2327	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.)		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17,01	28.400,11C
16/03/2023	2361	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.)		45,37			
16/03/2023	2362	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO.)		45,37			
16/03/2023	2363	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.)		45,37			
16/03/2023	2364	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.)		45,37			
Acumulado até o dia:						0,00	198,49	28.581,59C
17/03/2023	2330	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.)	65,95				
17/03/2023	2331	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.)	152,40				
17/03/2023	2332	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.)	152,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2333	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	217,38				
17/03/2023	2334	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	130,44				
17/03/2023	2335	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	877,22				
17/03/2023	2336	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	198,82				
17/03/2023	2337	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	386,06				
17/03/2023	2338	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	682,94				
17/03/2023	2339	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.).	500,79				
17/03/2023	2340	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	186,78				
17/03/2023	2341	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	198,82				
17/03/2023	2342	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.).	152,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2343	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	10,80				
17/03/2023	2344	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	386,05				
17/03/2023	2345	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	176,47				
17/03/2023	2346	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	649,21				
17/03/2023	2347	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	217,38				
17/03/2023	2348	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	239,32				
17/03/2023	2349	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	186,78				
17/03/2023	2350	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	231,14				
17/03/2023	2351	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	390,11				
17/03/2023	2352	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	500,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2353	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	217,38				
17/03/2023	2354	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	186,78				
17/03/2023	2355	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	500,79				
17/03/2023	2356	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	568,25				
17/03/2023	2369	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 254 do empenho 33, Pagamento Online 031702, DARF 02/2023, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.	19.611,50				
17/03/2023	2422	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).	3,93				
17/03/2023	2423	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 130 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).	45,37				
17/03/2023	2424	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).	45,37				
17/03/2023	2425	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.).	3,93				
17/03/2023	2427	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 128 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).	45,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	2428	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.).	78,57				
17/03/2023	2429	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 131 do empenho 25, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).	45,37				
17/03/2023	2430	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.).	13,08				
17/03/2023	2431	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 133 do empenho 17, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).	45,37				
17/03/2023	2432	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).	3,93				
17/03/2023	2433	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 132 do empenho 23, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).	45,37				
17/03/2023	2434	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031702, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 129 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 28/02/2023.).	45,37				
17/03/2023	8486	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.).	3,93				
Acumulado até o dia:						28.400,11	198,49	181,48C
20/03/2023	2379	0084/2023	INSS - 13º Salário (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.)		47,75			
20/03/2023	2379	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.)		28,65			
Acumulado até o dia:						28.400,11	274,89	257,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2395	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2396	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2397	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 225 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2398	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 227 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2399	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 228 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2400	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 229 do empenho 23, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2401	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 230 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2402	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 231 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
21/03/2023	2403	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, liquidação 232 do empenho 123, Transferência Online 032103, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.)		45,37			
Acumulado até o dia:								
28/03/2023	2412	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.)		26,16			
28/03/2023	2414	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.)		7,84			
						28.400,11	683,22	666,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2468	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 032804, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.)		145,46			
Acumulado até o dia:						28.400,11	862,68	845,67C
30/03/2023	2418	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.)		78,57			
30/03/2023	2436	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		877,22			
30/03/2023	2437	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		406,34			
30/03/2023	2438	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		682,94			
30/03/2023	2439	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		217,38			
30/03/2023	2440	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		198,82			
30/03/2023	2441	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		231,14			
30/03/2023	2442	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		217,38			
30/03/2023	2443	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		386,05			
30/03/2023	2444	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		682,94			
30/03/2023	2445	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		200,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2446	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		217,38			
30/03/2023	2447	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		390,11			
30/03/2023	2448	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		65,95			
30/03/2023	2448	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		59,82			
30/03/2023	2449	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		176,47			
30/03/2023	2451	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		152,40			
30/03/2023	2452	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		500,79			
30/03/2023	2453	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		152,40			
30/03/2023	2454	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		500,79			
30/03/2023	2456	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		239,32			
30/03/2023	2457	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		129,47			
30/03/2023	2458	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		10,80			
30/03/2023	2458	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2459	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		500,79			
30/03/2023	2460	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		186,78			
30/03/2023	2461	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		568,25			
30/03/2023	2462	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		130,44			
30/03/2023	2463	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: , referente a Salário Família conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.).	119,64				
30/03/2023	2464	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: , referente a Salário Família conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.).	59,82				
30/03/2023	2467	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.)		178,47			
30/03/2023	2469	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.)		145,46			
30/03/2023	2470	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.)		145,46			
30/03/2023	2472	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		186,78			
30/03/2023	2473	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		186,78			
30/03/2023	3489	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Inss patronal no mês de Março de 2023.		21.962,37			

Acumulado até o dia:

28.579,57

31.948,92

31.752,45C

Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar

Saldo anterior:

5.540,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2268	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 35, Pagamento Online 030604, GFIP ANALÍTICA 02/2023, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.	5.540,29				
Acumulado até o dia:						5.540,29	0,00	0,00
31/03/2023	3347	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 03/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2023.		5.594,34			
Acumulado até o dia:						5.540,29	5.594,34	5.594,34C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			Saldo anterior:					897,08C
16/03/2023	2531	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 34, Pagamento Online 031602, DARF 02/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento mês de Março de 2023.	897,08				
Acumulado até o dia:						897,08	0,00	0,00
31/03/2023	3382	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.		984,66			
Acumulado até o dia:						897,08	984,66	984,66C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					29.592,39C
01/03/2023	1590	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001178987 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		297,06			
01/03/2023	1597	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.		119,04			
01/03/2023	1600	0071/2023	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1017042 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.		1.750,99			
01/03/2023	1604	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 março de 2023.		550,00			
01/03/2023	1605	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		100,00			
01/03/2023	2256	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.	119,04				
01/03/2023	2257	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 138 do empenho 65, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 001178987, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	297,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2258	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 140 do empenho 88, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1017042, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,99				
01/03/2023	2259	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 141 do empenho 1, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	550,00				
01/03/2023	2260	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 142 do empenho 2, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	100,00				
01/03/2023	2382	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		94,00			
01/03/2023	2383	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 880.601.100.063.314, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Março de 2023.	11,50				
01/03/2023	2583	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		512,98			
Acumulado até o dia:						2.828,59	3.424,07	30.187,87C
02/03/2023	1608	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.727.926 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.		1.729,67			
02/03/2023	1609	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000325472 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
02/03/2023	2261	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 143 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.727.926, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.	1.729,67				
02/03/2023	2262	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000325472, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
02/03/2023	2585	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656639, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4744, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,17				
02/03/2023	2586	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656970, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2812, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,68				
02/03/2023	2587	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00657657, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 280 referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2588	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00658109, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2279, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	17,22				
02/03/2023	2589	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00655558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3548, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						4.972,97	5.480,75	30.100,17C
03/03/2023	1613	0071/2023	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 1017063 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.216,13			
03/03/2023	1632	0059/2023	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 1000277 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		324,55			
03/03/2023	2263	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 146 do empenho 90, Pagamento Online 30.301, NOTA FISCAL 1017063, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.216,13				
03/03/2023	2584	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 004555381, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2676, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						10.205,84	11.021,43	30.407,98C
06/03/2023	1615	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001419 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de Março de 2023.		2.864,60			
06/03/2023	1617	0071/2023	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 1017085 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		3.103,30			
06/03/2023	1619	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032261 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
06/03/2023	1626	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.510 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		6.935,00			
06/03/2023	1637	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.		35,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1664	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002045 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, referente ao mês de fevereiro de 2023.		3.938,20			
06/03/2023	2264	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 91, Pagamento Online 30.601, NOTA FISCAL 1017085, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	3.103,30				
06/03/2023	2265	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 149 do empenho 60, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 0000032261, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.	281,26				
06/03/2023	2266	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	2.864,60				
06/03/2023	2269	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.	324,55				
06/03/2023	2270	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 150 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.510, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	6.935,00				
06/03/2023	2327	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.	35,72				
06/03/2023	2384	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 880.651.100.050.959, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
06/03/2023	2590	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00804890, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3818, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	1648	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	1794	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.		415,30			
07/03/2023	1795	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.		825,00			
						23.778,51	28.179,51	33.993,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2271	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 154 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
07/03/2023	2272	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.	825,00				
07/03/2023	2273	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 172 do empenho 7, Transferência Online, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.	415,30				
07/03/2023	2275	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000424 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
07/03/2023	2277	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO FIAT PALIO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		217,38			
07/03/2023	2484	0054/2023	Liquidação do Empenho 138, referente DACTE nº 000.019.863 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		32,00			
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	1666	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000198897 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.		654,52			
08/03/2023	1800	0071/2023	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1017094 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		8.090,66			
08/03/2023	2274	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 176 do empenho 100, Pagamento Online 30.801, NOTA FISCAL 1017094, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	8.090,66				
08/03/2023	2276	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 246 do empenho 18, Pagamento Online 30.802, NFC-e 1000424, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	4.800,00				
						25.843,81	35.294,19	39.042,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2278	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 247 do empenho 105, Pagamento Online 030803, BOLETO BANCÁRIO VEICULO FIAT PALIO, referente a renovação de licenciamento anual.	217,38				
08/03/2023	2280	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	3.938,20				
08/03/2023	2385	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.671.100.122.143, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
08/03/2023	2481	0015/2023	Liquidação do Empenho 137, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		553,73			
08/03/2023	2482	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 263 do empenho 137, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2023, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	553,73				
08/03/2023	2485	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 264 do empenho 138, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.019.863, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	32,00				
08/03/2023	2598	0047/2023	Liquidação do Empenho 143, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECURSO ESP SOLANEA do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		236,23			
08/03/2023	2599	0047/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 282 do empenho 143, Pagamento Online 0675665298, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO ESP SOLANEA, referente a gru judicial.	236,23				
Acumulado até o dia:						43.723,51	44.829,33	30.698,21C
10/03/2023	1667	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202303227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		659,44			
10/03/2023	1776	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1253567 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.		70,00			
10/03/2023	1786	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000330675 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		289,63			
10/03/2023	1791		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.019.342 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, Aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		5.919,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1793	0071/2023	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº 1017096 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.978,36			
10/03/2023	2294	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.	654,52				
10/03/2023	2295	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.019.342, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	5.919,53				
10/03/2023	2296	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	659,44				
10/03/2023	2326	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 166 do empenho 72, Pagamento Online 31.004, BOLETO BANCÁRIO 1253567, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.	70,00				
10/03/2023	2360	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 71, Pagamento Online 031003, NOTA FISCAL 00000330675, Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	289,63				
10/03/2023	2524	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339471-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		108,98			
10/03/2023	3171	0065/2022	Liquidação do Empenho 161, referente BOLETO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago a maior a compensar. (Premium)		21,88			
10/03/2023	3172	0065/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 342 do empenho 161, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2023, ISS pago a maior a compensar. (Premium)	21,88				
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	1802	0071/2023	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 1017117 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.430,27			
13/03/2023	1825	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
13/03/2023	2082	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		825,00			
						51.338,51	57.877,15	36.131,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2083	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2084	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2297	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 171 do empenho 98, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 1017096, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.978,36				
13/03/2023	2298	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 183 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
13/03/2023	2299	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 207 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	825,00				
13/03/2023	2300	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 208 do empenho 8, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50				
13/03/2023	2301	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50				
13/03/2023	2580	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.		0,01			
Acumulado até o dia:						59.174,52	61.165,08	31.582,95C
14/03/2023	1759	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.915 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		153,99			
14/03/2023	1764	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.916 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		298,00			
14/03/2023	1770	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1651684/03/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		335,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	1773	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70479 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		1.364,10			
14/03/2023	1797	0071/2023	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1017105 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.700,81			
14/03/2023	2302	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 162 do empenho 96, Pagamento Online 31.401, NOTA FISCAL 000.002.916, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	298,00				
14/03/2023	2305	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 161 do empenho 95, Pagamento Online 31.403, NOTA FISCAL 000.002.915, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.	153,99				
14/03/2023	2699	0027/2023	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 00000080 do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA,despesa com combustível.		366,23			
14/03/2023	2700	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 301 do empenho 154, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL 00000080, despesa com combustível.	366,23				
14/03/2023	5360	0016/2021	Liquidação do Empenho 291, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9961106071 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)		8,16			
14/03/2023	5361	0016/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 291, Pagamento Online 31.401, BOLETO BANCÁRIO 9961106071, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)	8,16				
Acumulado até o dia:								
15/03/2023	1798	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 009.257.443 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.		497,97			
15/03/2023	1803	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 2023311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
15/03/2023	2127	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.788 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		149,90			
15/03/2023	2139	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.303 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		298,00			
15/03/2023	2303	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 96, Pagamento Online 31.502, NOTA FISCAL 000.003.303, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	298,00				
						60.000,90	65.391,82	34.983,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	2306	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 99, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1017105, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.700,81				
15/03/2023	2307	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 95, Pagamento Online 31.503, NOTA FISCAL 000.000.788 ,referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	149,90				
15/03/2023	2370	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						62.337,15	66.525,23	33.780,47C
16/03/2023	1831	0075/2023	Liquidação do Empenho 104, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		553,73			
16/03/2023	2140	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2141	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de jeton pela participação na sessão de julgamento do CRO/PB realizada em 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2142	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2216	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2328	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 164 do empenho 80, Transferência Online 553.502.000.001.114, NOTA FISCAL 1651684/03/2023, referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	335,45				
16/03/2023	2361	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2362	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,	412,50				
16/03/2023	2363	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2364	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2365	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 186 do empenho 104, Transferência Online 031603, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	553,73				
16/03/2023	2386	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.751.100.172.76, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
16/03/2023	2574	0115/2022	Liquidação do Empenho 29, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação conforme contrato.		10.000,00			
16/03/2023	2591	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00272848, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5973, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,21				
16/03/2023	2592	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271224, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5550, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	17,51				
16/03/2023	2593	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5493, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,25				
16/03/2023	2594	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271852, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	20,61				
16/03/2023	2595	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00278442, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2527, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	17,22				
16/03/2023	2596	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00281616, GUIA DE RECOLHIMENTO CD ALGODAO DE JANDAIRA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						65.279,63	78.728,96	43.041,72C
17/03/2023	2575	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 29, Pagamento Online 31.707, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a serviços de publicação conforme contrato.	10.000,00				
17/03/2023	2582	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 279 do empenho 81, Pagamento Online 031704, FATURA 0440298249, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.	0,01				
Acumulado até o dia:						75.279,64	78.728,96	33.041,71C
19/03/2023	2774	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2362047-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		108,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.279,64	78.837,94	33.150,69C
20/03/2023	2376	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 177 do empenho 101, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 1017117, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.430,27				
20/03/2023	2378	0084/2023	Liquidação do Empenho 135, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 03/2023 do favorecido CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.		3.672,13			
20/03/2023	2379	0084/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.	3.672,13				
20/03/2023	2392	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 175 do empenho 6, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 009.257.443, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.	497,97				
20/03/2023	2537	0039/2023	Liquidação do Empenho 139, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso.		0,39			
20/03/2023	2538	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 139, Pagamento Online 32.003, BOLETO BANCÁRIO 12/2022, referente a ISS em atraso.	0,39				
Acumulado até o dia:						80.880,40	82.510,46	31.222,45C
21/03/2023	2144	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.		259,56			
21/03/2023	2146	0075/2023	Liquidação do Empenho 118, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.		346,08			
21/03/2023	2211	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.		3.712,50			
21/03/2023	2213	0075/2023	Liquidação do Empenho 122, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		1.423,24			
21/03/2023	2217	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 21/03/2023.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2218	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2219	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 do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2220	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2221	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2222	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2223	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2224	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2226	0024/2023	Liquidação do Empenho 123, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2228	0054/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Caroline Pereira do Nascimento, referente a ressarcimento de exame admissional.		40,00			
21/03/2023	2230	0015/2023	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		276,87			
21/03/2023	2232	0015/2023	Liquidação do Empenho 126, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		207,65			
21/03/2023	2380	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.364,10				
21/03/2023	2381	0054/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 233 do empenho 124, Comprovante Pix 032102, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de exame admissional.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2387	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.801.100.203.598, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
21/03/2023	2393	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 216 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.	259,56				
21/03/2023	2394	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 217 do empenho 118, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.	346,08				
21/03/2023	2395	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2397	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 225 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2398	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 227 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 228 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2400	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 229 do empenho 23, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2401	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 230 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2402	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 231 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2403	0024/2023	Pago a TATIANNNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, liquidação 232 do empenho 123, Transferência Online 032103, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2404	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 234 do empenho 125, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	276,87				
21/03/2023	2405	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.	3.685,00				
21/03/2023	2406	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 126, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	207,65				
21/03/2023	2407	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 222 do empenho 122, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIA referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	1.423,24				
Acumulado até o dia:								
22/03/2023	2279	0067/2023	Estorno do pagamento 223 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, empenho 106, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 , referente a multa sobre L200 restituída.		145,03			
Acumulado até o dia:								
23/03/2023	2236	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		276,87			
23/03/2023	2237	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		207,65			
23/03/2023	2238	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006425 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		700,00			
23/03/2023	2408	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 238 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	276,87				
23/03/2023	2409	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 239 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanharr fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	207,65				
23/03/2023	4847	0067/2023	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 106, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200, em função de	145,03				
Acumulado até o dia:								
						92.206,90	92.488,86	29.874,35C
						92.206,90	92.633,89	30.019,38C
						92.836,45	93.818,41	30.574,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1482	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		280,00			
24/03/2023	2410	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 58, Pagamento Online 32.401, NOTA FISCAL 1006425, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	700,00				
24/03/2023	2411	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 124 do empenho 10, Pagamento Online 32.402, NOTA FISCAL 0000043, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	280,00				
24/03/2023	2702	0050/2023	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a TR VLR CX.		204,06			
24/03/2023	2703	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a TR VLR CX.	204,06				
Acumulado até o dia:						94.020,51	94.302,47	29.874,35C
27/03/2023	2570	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000281 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.		8.294,71			
27/03/2023	2666	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.		5,00			
27/03/2023	2667	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						94.025,51	102.602,18	38.169,06C
28/03/2023	2240	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		238,08			
28/03/2023	2242	0054/2023	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL nº 1004411 do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.		40,00			
28/03/2023	2243	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.		71,42			
28/03/2023	2388	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.528, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
28/03/2023	2389	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.529, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2390	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 870.871.200.085.189, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX no mês de Março de 2023	1,00				
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.	238,08				
28/03/2023	2413	0054/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 242 do empenho 128, Transferência Online 554.020.000.047.499, NOTA FISCAL 1004411, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.	40,00				
28/03/2023	2414	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.	71,42				
28/03/2023	2534	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Comprovante Pix 032102, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifa PIX no mês de Março de 2023.	1,00				
28/03/2023	2577	0086/2023	Liquidação do Empenho 142, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0070008-4 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.		2.788,00			
28/03/2023	2579	0086/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 277 do empenho 142, Pagamento Online 32.801, BOLETO BANCÁRIO 0070008-4, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.	2.788,00				
Acumulado até o dia:						97.188,01	105.739,68	38.144,06C
29/03/2023	2233	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.865.150 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Enérgia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.		1.525,92			
29/03/2023	2235	0071/2023	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 1017140 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		3.840,01			
29/03/2023	2245		Liquidação do Empenho 129, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0037522414 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.		249,60			
29/03/2023	2415	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 236 do empenho 63, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL 000.865.150, referente a consumo de Enérgia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.	1.525,92				
29/03/2023	2416	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 237 do empenho 127, Pagamento Online 32.901, NOTA FISCAL 1017140, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	3.840,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	2417	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 244 do empenho 129, Pagamento Online 32.902, BOLETO BANCÁRIO 0037522414, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.	249,60				
29/03/2023	2605	0054/2023	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 001.075.245 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.		248,33			
29/03/2023	2606	0054/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 284 do empenho 144, Pagamento Online 550.151.000.014.853, NFC-e 001.075.245, referente a ressarcimento de combustível-veiculo do CRO-PB.	248,33				
29/03/2023	3173	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		166,12			
29/03/2023	3174	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 343 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023 referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	166,12				
29/03/2023	3175	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		211,49			
29/03/2023	3176	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 344 do empenho 43, Pagamento Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	211,49				
Acumulado até o dia:								
30/03/2023	2281	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 80 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 Março de 2023.		1.500,00	103.429,48	111.981,15	38.144,06C
30/03/2023	2283	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001035 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.		675,00			
30/03/2023	2284	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 715736 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.		714,28			
30/03/2023	2287	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001115 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/03/2023	2293	0079/2023	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 003781 do favorecido MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.		3.830,00			
30/03/2023	2391	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.891.100.301.780, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2418	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.	714,28				
30/03/2023	2420	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 251 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001115, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
30/03/2023	2421	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 248 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 80, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Março de 2023.	1.500,00				
30/03/2023	2572	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						119.309,47	124.059,93	34.342,85C
31/03/2023	2419	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 249 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001035, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.	675,00				
31/03/2023	5218	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.		62,48			
31/03/2023	5223	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 636 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	62,48				
Acumulado até o dia:						120.046,95	124.122,41	33.667,85C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2670	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	788,38				
01/03/2023	2671	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		788,38			
01/03/2023	2674	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	429,00				
01/03/2023	2675	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		429,00			
01/03/2023	2678	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	93,60				
01/03/2023	2679	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		93,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2023	2682	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00					
01/03/2023	2683	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00				
01/03/2023	3142	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.	345,62					
01/03/2023	3143	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.		345,62				
01/03/2023	3150	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	122,96					
01/03/2023	3151	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		122,96				
01/03/2023	3163	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	232,01					
01/03/2023	3164	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		232,01				
01/03/2023	3183	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	99,96					
01/03/2023	3184	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		99,96				
01/03/2023	3191	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	290,43					
01/03/2023	3192	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		290,43				
Acumulado até o dia:									
31/03/2023	3197	0021/2023	Devolução N.º 406 em 31/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00		2.433,96	2.433,96	0,00
31/03/2023	3198	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00					
Acumulado até o dia:							2.465,96	2.465,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Banco do Brasil S/A				Saldo anterior:				96.159,60C	
01/03/2023	2476	0048/2023	Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2023	96.159,60					
Acumulado até o dia:							96.159,60	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				0,20C
08/03/2023	2280	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.)		372,16			
Acumulado até o dia:						0,00	372,16	372,36C
10/03/2023	2294	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.)		61,85			
10/03/2023	2296	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.)		62,32			
Acumulado até o dia:						0,00	496,33	496,53C
15/03/2023	2370	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.)		17,72			
Acumulado até o dia:						0,00	514,05	514,25C
21/03/2023	2380	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.)		128,91			
Acumulado até o dia:						0,00	642,96	643,16C
30/03/2023	2505	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033030, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.)	17,72				
30/03/2023	2506	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033031, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.)	62,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2507	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 033035, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.).	128,91				
30/03/2023	2508	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).	372,16				
30/03/2023	2509	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 104 do empenho 5, Pagamento Online 021003, NOTA FISCAL 000195690, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023.).	0,20				
30/03/2023	2510	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.).	61,85				
Acumulado até o dia:						643,16	642,96	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				2.355,88C
06/03/2023	2266	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.)		315,11			
Acumulado até o dia:						0,00	315,11	2.670,99C
08/03/2023	2280	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.)		341,40			
Acumulado até o dia:						0,00	656,51	3.012,39C
17/03/2023	2371	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031706, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 84 do empenho 30, Pagamento Online 20.301, NOTA FISCAL 1001354 referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.).	315,11				
17/03/2023	2373	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 97 do empenho 26, Transferência Online 020302, NOTA FISCAL 1002013, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).	390,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705,88	656,51	2.306,51C
30/03/2023	2628	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 033034, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).	341,40				
30/03/2023	2708	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 33033, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.).	315,11				
Acumulado até o dia:						1.362,39	656,51	1.650,00C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				4.367,84C
16/03/2023	2308	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	44,75				
16/03/2023	2309	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	24,25				
16/03/2023	2310	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salário no mês de Fevereiro de 2023.).	335,40				
16/03/2023	2311	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente salários no mês de Fevereiro de 2023.).	335,40				
16/03/2023	2312	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 022830, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	335,40				
16/03/2023	2313	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 169 do empenho 39, Transferência Online 022404, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	15,12				
16/03/2023	2314	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	573,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2315	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	49,25				
16/03/2023	2316	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	10,03				
16/03/2023	2317	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	15,12				
16/03/2023	2318	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	190,90				
16/03/2023	2319	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	187,17				
16/03/2023	2320	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	187,17				
16/03/2023	2321	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 163 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salário no mês de Fevereiro de 2023.).	343,33				
16/03/2023	2322	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	37,19				
16/03/2023	2323	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	568,78				
16/03/2023	2324	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a pagamento de salário no mês de Janeiro de 2023.).	37,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2325	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 031601, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 160 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, referente a salários no mês de Fevereiro de 2023.).	1.077,76				
Acumulado até o dia:						4.367,84	0,00	0,00
30/03/2023	2436	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		1.152,20			
30/03/2023	2437	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		205,86			
30/03/2023	2438	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		573,63			
30/03/2023	2440	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		10,03			
30/03/2023	2441	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		44,75			
30/03/2023	2442	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		37,19			
30/03/2023	2443	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		187,17			
30/03/2023	2444	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		625,76			
30/03/2023	2445	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		25,55			
30/03/2023	2446	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		37,19			
30/03/2023	2447	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		190,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2452	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		335,40			
30/03/2023	2454	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		335,40			
30/03/2023	2456	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		49,25			
30/03/2023	2459	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		335,40			
30/03/2023	2460	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		15,12			
30/03/2023	2461	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		343,33			
30/03/2023	2472	0041/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.)		15,12			
Acumulado até o dia:						4.367,84	4.519,25	4.519,25C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								207,22C
Saldo anterior:								
01/03/2023	2256	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.		5,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5,96	213,18C
06/03/2023	2269	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		6,49			
06/03/2023	2327	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	14,24	221,46C
08/03/2023	2280	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		196,91			
Acumulado até o dia:						0,00	211,15	418,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3167	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 197 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000276, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Fevereiro de 2023.).	150,81				
10/03/2023	3168	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.).	196,91				
10/03/2023	3169	0059/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 100 do empenho 68, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000274 , referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Janeiro 2023.).	5,75				
Acumulado até o dia:						353,47	211,15	64,90C
14/03/2023	2304	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.402, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 192 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 712190, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2023.).	35,71				
Acumulado até o dia:						389,18	211,15	29,19C
20/03/2023	2535	0039/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 32.003, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 1131 do empenho 1108, Transferência Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000136, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.).	3,00				
Acumulado até o dia:						392,18	211,15	26,19C
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		2,98			
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		2,98			
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		2,98			
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		2,98			
28/03/2023	2414	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.		1,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2414	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.		1,79			
Acumulado até o dia:						392,18	226,65	41,69C
30/03/2023	2418	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.		35,71			
30/03/2023	2572	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.		175,02			
Acumulado até o dia:						392,18	437,38	252,42C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				85.266,32C
31/03/2023	8508		Provisão de Férias Mensal		10.837,07			
31/03/2023	8509		Apropriação de férias sobre rescisão Célia Gomes Pedrosa Rocha	2.971,67				
Acumulado até o dia:						2.971,67	10.837,07	93.131,72C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				17.905,93C
31/03/2023	8508		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a março de 2023		2.275,76			
31/03/2023	8509		Apropriação de INSS sobre férias rescisão Célia Gomes Pedrosa Rocha	624,05				
Acumulado até o dia:						624,05	2.275,76	19.557,64C
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias				Saldo anterior:				5.784,62C
31/03/2023	8508		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a março de 2023		593,88			
Acumulado até o dia:						0,00	593,88	6.378,50C
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				852,66C
31/03/2023	8508		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a março de 2023		108,40			
31/03/2023	8509		Apropriação de PIS sobre férias rescisão Célia Gomes Pedrosa Rocha	29,72				
Acumulado até o dia:						29,72	108,40	931,34C
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários				Saldo anterior:				14.951,44C
30/03/2023	8556		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Célia Gomes	318,39				
Acumulado até o dia:						318,39	0,00	14.633,05C
31/03/2023	8555		Provisão 13.º Salário mensal Referente a Março de 2023		8.519,60			
Acumulado até o dia:						318,39	8.519,60	23.152,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários					Saldo anterior: 3.139,80C
30/03/2023	8556		Apropriação de INSS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Célia Gomes	66,84				
Acumulado até o dia:						66,84	0,00	3.072,96C
31/03/2023	8555		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Março de 2023		1.789,12			
Acumulado até o dia:						66,84	1.789,12	4.862,08C
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários					Saldo anterior: 892,82C
31/03/2023	8555		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Março de 2023		459,92			
Acumulado até o dia:						0,00	459,92	1.352,74C
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					Saldo anterior: 149,52C
30/03/2023	8556		Apropriação de PIS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Célia Gomes	3,18				
Acumulado até o dia:						3,18	0,00	146,34C
31/03/2023	8555		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Março de 2023		85,20			
Acumulado até o dia:						3,18	85,20	231,54C
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					Saldo anterior: 530.681,30C
31/03/2023	5617	0074/2023	Liquidação do Empenho 167, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.	916,99				
31/03/2023	8529		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - MAPA.	132.574,94				
31/03/2023	8562		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - REDECARD.	6.792,31				
Acumulado até o dia:						140.284,24	0,00	390.397,06C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	3215	0073/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 03/2023.		161.725,29			
31/03/2023	3216	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 165, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.	161.725,29				
Acumulado até o dia:						161.725,29	161.725,29	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard					Saldo anterior: 53.102,51C
31/03/2023	3179	0070/2023	Liquidação do Empenho 162, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.		11.223,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3180	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 345 do empenho 162, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 03/2023.	1.143,28				
Acumulado até o dia:						1.143,28	11.223,75	63.182,98C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	5617	0074/2023	Liquidação do Empenho 167, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.		916,99			
31/03/2023	5618	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 730 do empenho 167, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.	916,99				
Acumulado até o dia:						916,99	916,99	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					1.209.937,05C
31/03/2023	8529		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - MAPA.	19.726,84				
31/03/2023	8562		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - REDECARD.	2.443,39				
Acumulado até o dia:						22.170,23	0,00	1.187.766,82C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					7.832.013,31C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.832.013,31C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					176.490,95D
28/03/2023	2466	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2023.	7.699,99				
28/03/2023	2471	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.584,86				
Acumulado até o dia:						12.284,85	0,00	188.775,80D
30/03/2023	2435	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	51.886,33				
30/03/2023	2450	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	13.458,12				
30/03/2023	2455	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	20.136,37				
30/03/2023	3469	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, diferença salarial da funcionaria Célia Gomes.	5,73				
Acumulado até o dia:						97.771,40	0,00	274.262,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					14.951,44D
	30/03/2023	8556						
			Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Célia Gomes		318,39			
Acumulado até o dia:						0,00	318,39	14.633,05D
	31/03/2023	8555		8.519,60				
			Provisão 13.º Salário mensal Referente a Março de 2023					
Acumulado até o dia:						8.519,60	318,39	23.152,65D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias					13.930,46D
	31/03/2023	8508						
			Provisão de Férias mensal	10.837,07				
Acumulado até o dia:						10.837,07	0,00	24.767,53D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					46.392,08D
	30/03/2023	3489	0032/2023					
			Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Inss patronal no mês de Março de 2023.	21.962,37				
	30/03/2023	8556						
			Apropriação de INSS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Célia Gomes		66,84			
Acumulado até o dia:						21.962,37	66,84	68.287,61D
	31/03/2023	8508		2.275,76				
			Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a março de 2023					
	31/03/2023	8509						
			Apropriação de INSS sobre férias rescisão Célia Gomes Pedrosa Rocha		624,05			
	31/03/2023	8555		1.789,12				
			Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Março de 2023					
Acumulado até o dia:						26.027,25	690,89	71.728,44D
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS					13.237,14D
	31/03/2023	3347	0034/2023					
			Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 03/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2023.	5.594,34				
	31/03/2023	8508						
			Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a março de 2023	593,88				
	31/03/2023	8555		459,92				
			Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Março de 2023					
Acumulado até o dia:						6.648,14	0,00	19.885,28D
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					2.133,43D
	30/03/2023	8556						
			Apropriação de PIS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Célia Gomes		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3,18	2.130,25D
	31/03/2023	3382	0033/2023					
			Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.	984,66				
	31/03/2023	8508						
			Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a março de 2023	108,40				
	31/03/2023	8509						
			Apropriação de PIS sobre férias rescisão Célia Gomes Pedrosa Rocha		29,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	8555		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Março de 2023	85,20				
Acumulado até o dia:						1.178,26	32,90	3.278,79D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
20/03/2023	2378	0084/2023	Liquidação do Empenho 135, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 03/2023 do favorecido CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.	3.672,13				
Acumulado até o dia:						3.672,13	0,00	3.672,13D
31/03/2023	8509		Apropriação de férias sobre rescisão Célia Gomes Pedrosa Rocha		2.971,67			
Acumulado até o dia:						3.672,13	2.971,67	700,46D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
06/03/2023	1626	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.510 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	6.935,00				
Acumulado até o dia:						6.935,00	0,00	6.935,00D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/03/2023	1791		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.019.342 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, Aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	5.919,53				
Acumulado até o dia:						5.919,53	0,00	5.919,53D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					2.951,64D
06/03/2023	3193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 1069330 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	290,43				
Acumulado até o dia:						290,43	0,00	3.242,07D
14/03/2023	2699	0027/2023	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 00000080 do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA,despesa com combustível.	366,23				
Acumulado até o dia:						656,66	0,00	3.608,30D
20/03/2023	3152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000877024 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	122,96				
Acumulado até o dia:						779,62	0,00	3.731,26D
24/03/2023	4887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 987132 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	232,01				
Acumulado até o dia:						1.011,63	0,00	3.963,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					511,70D
06/03/2023	2695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 195245 do(a) LOJAO DUFRERRO LTDA.	71,00				
Acumulado até o dia:						71,00	0,00	582,70D
08/03/2023	2696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 38167 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.	240,00				
Acumulado até o dia:						311,00	0,00	822,70D
13/03/2023	2697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.112 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	118,00				
Acumulado até o dia:						429,00	0,00	940,70D
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					0,00
16/03/2023	3137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.000.352 do(a) SERGIO RUFINO DE ALMEIDA.	93,60				
Acumulado até o dia:						93,60	0,00	93,60D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					728,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	728,00D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					1.987,61D
01/03/2023	3166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 022675 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.	98,56				
Acumulado até o dia:						98,56	0,00	2.086,17D
03/03/2023	3154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 0000650222 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	90,88				
03/03/2023	3185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.604 do(a) P.A.S SANTANA LTDA.	35,00				
Acumulado até o dia:						224,44	0,00	2.212,05D
06/03/2023	3159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000037429 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	63,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						287,94	0,00	2.275,55D
07/03/2023	2687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000506941 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	153,95				
Acumulado até o dia:						441,89	0,00	2.429,50D
08/03/2023	2688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.091 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	56,00				
Acumulado até o dia:						497,89	0,00	2.485,50D
09/03/2023	2689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 0003363331 do(a) PANIFICADORA DOIS IRMÃOS LTDA ME.	28,42				
Acumulado até o dia:						526,31	0,00	2.513,92D
10/03/2023	3186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 215 do (a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	16,00				
Acumulado até o dia:						542,31	0,00	2.529,92D
15/03/2023	2690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000331073 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	231,15				
15/03/2023	2691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 231625 do(a) MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP.	12,51				
15/03/2023	3187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000182320 do(a) Atacadão S.A.	40,96				
Acumulado até o dia:						826,93	0,00	2.814,54D
16/03/2023	2692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.126 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						868,93	0,00	2.856,54D
17/03/2023	3155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000066893 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	91,33				
Acumulado até o dia:						960,26	0,00	2.947,87D
21/03/2023	2693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000457375 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	81,79				
Acumulado até o dia:						1.042,05	0,00	3.029,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	2694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.153 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.084,05	0,00	3.071,66D
27/03/2023	3156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000068304 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	73,92				
27/03/2023	3157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 00000683707 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	19,99				
27/03/2023	3158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000038072 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	6,00				
27/03/2023	3188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 244 do (a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
27/03/2023	3200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme NFC-e Nº: 000.601.653 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.233,96	0,00	3.221,57D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					3.703,22D
07/03/2023	1794	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.	415,30				
Acumulado até o dia:						415,30	0,00	4.118,52D
08/03/2023	2481	0015/2023	Liquidação do Empenho 137, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	553,73				
Acumulado até o dia:						969,03	0,00	4.672,25D
13/03/2023	1825	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.176,68	0,00	4.879,90D
21/03/2023	2144	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.	259,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2230	0015/2023	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	276,87				
21/03/2023	2232	0015/2023	Liquidação do Empenho 126, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.920,76	0,00	5.623,98D
23/03/2023	2236	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	276,87				
23/03/2023	2237	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						2.405,28	0,00	6.108,50D
29/03/2023	3173	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	166,12				
29/03/2023	3175	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	211,49				
Acumulado até o dia:						2.782,89	0,00	6.486,11D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				1.905,00D
07/03/2023	1648	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
07/03/2023	1795	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	3.555,00D
13/03/2023	2082	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	825,00				
13/03/2023	2083	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2084	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	5.205,00D
21/03/2023	2211	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.	3.712,50				
Acumulado até o dia:						7.012,50	0,00	8.917,50D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1831	0075/2023	Liquidação do Empenho 104, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	553,73				
Acumulado até o dia:						553,73	0,00	553,73D
21/03/2023	2146	0075/2023	Liquidação do Empenho 118, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.	346,08				
21/03/2023	2213	0075/2023	Liquidação do Empenho 122, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	1.423,24				
Acumulado até o dia:						2.323,05	0,00	2.323,05D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				755,22D
01/03/2023						0,00	0,00	755,22D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	755,22D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				6.187,35D
16/03/2023	2140	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2141	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de jeton pela participação na sessão de julgamento do CRO/PB realizada em 16/03/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2142	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2216	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	7.837,35D
21/03/2023	2217	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 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2218	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2219	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 do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2220	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2221	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2222	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2223	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2224	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2226	0024/2023	Liquidação do Empenho 123, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						5.362,50	0,00	11.549,85D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				275,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				1.637,16D
01/03/2023	1597	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.	119,04				
Acumulado até o dia:						119,04	0,00	1.756,20D
06/03/2023	1637	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						154,76	0,00	1.791,92D
28/03/2023	2240	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.	238,08				
28/03/2023	2243	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.	71,42				
Acumulado até o dia:						464,26	0,00	2.101,42D
30/03/2023	2284	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 715736 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						1.178,54	0,00	2.815,70D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1600	0071/2023	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1017042 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,99				
Acumulado até o dia:						1.750,99	0,00	1.750,99D
03/03/2023	1613	0071/2023	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 1017063 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.216,13				
Acumulado até o dia:						6.967,12	0,00	6.967,12D
06/03/2023	1617	0071/2023	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 1017085 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	3.103,30				
Acumulado até o dia:						10.070,42	0,00	10.070,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1800	0071/2023	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1017094 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	8.090,66				
Acumulado até o dia:						18.161,08	0,00	18.161,08D
10/03/2023	1793	0071/2023	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº 1017096 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.978,36				
Acumulado até o dia:						24.139,44	0,00	24.139,44D
13/03/2023	1802	0071/2023	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 1017117 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.430,27				
Acumulado até o dia:						25.569,71	0,00	25.569,71D
14/03/2023	1797	0071/2023	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1017105 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.700,81				
Acumulado até o dia:						27.270,52	0,00	27.270,52D
29/03/2023	2235	0071/2023	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 1017140 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	3.840,01				
Acumulado até o dia:						31.110,53	0,00	31.110,53D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					2.532,81D
01/03/2023	1590	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001178987 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	297,06				
01/03/2023	1605	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						397,06	0,00	2.929,87D
02/03/2023	1608	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.727.926 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.	1.729,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.126,73	0,00	4.659,54D
15/03/2023	1798	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 009.257.443 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.	497,97				
Acumulado até o dia:						2.624,70	0,00	5.157,51D
29/03/2023	2233	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.865.150 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Enérgia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.	1.525,92				
Acumulado até o dia:						4.150,62	0,00	6.683,43D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				863,38D
10/03/2023	1667	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202303227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	659,44				
Acumulado até o dia:						659,44	0,00	1.522,82D
15/03/2023	1803	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 2023311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						846,98	0,00	1.710,36D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				2.921,99D
02/03/2023	1609	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000325472 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	0,00	3.249,00D
08/03/2023	1666	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000198897 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.	654,52				
Acumulado até o dia:						981,53	0,00	3.903,52D
10/03/2023	1776	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1253567 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.	70,00				
10/03/2023	1786	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000330675 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	289,63				
10/03/2023	2524	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339471-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	108,98				
Acumulado até o dia:						1.450,14	0,00	4.372,13D
13/03/2023	2580	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.450,15	0,00	4.372,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	1759	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.915 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.	153,99				
14/03/2023	1764	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.916 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	298,00				
14/03/2023	1770	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1651684/03/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	335,45				
Acumulado até o dia:						2.237,59	0,00	5.159,58D
15/03/2023	2127	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.788 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	149,90				
15/03/2023	2139	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.303 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						2.685,49	0,00	5.607,48D
19/03/2023	2774	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2362047-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	108,98				
Acumulado até o dia:						2.794,47	0,00	5.716,46D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.662,52D
01/03/2023	1604	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 março de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	5.212,52D
06/03/2023	1619	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032261 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	5.493,78D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				543,57D
07/03/2023	2484	0054/2023	Liquidação do Empenho 138, referente DACTE nº 000.019.863 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	0,00	575,57D
21/03/2023	2228	0054/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Caroline Pereira do Nascimento, referente a ressarcimento de exame admissional.	40,00				
Acumulado até o dia:						72,00	0,00	615,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2242	0054/2023	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL nº 1004411 do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.	40,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	655,57D
29/03/2023	2605	0054/2023	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 001.075.245 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.	248,33				
Acumulado até o dia:						360,33	0,00	903,90D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		9.600,00D
07/03/2023	2275	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000424 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	14.400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		26.655,93D
03/03/2023	1632	0059/2023	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 1000277 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.	324,55				
Acumulado até o dia:						324,55	0,00	26.980,48D
27/03/2023	2570	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000281 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						8.619,26	0,00	35.275,19D
30/03/2023	2287	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001115 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						13.978,76	0,00	40.634,69D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		4.050,00D
30/03/2023	2283	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001035 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.	675,00				
Acumulado até o dia:						675,00	0,00	4.725,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		3.300,00D
30/03/2023	2281	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 80 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 Março de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	4.800,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		5.461,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1615	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001419 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de Março de 2023.	2.864,60				
Acumulado até o dia:						2.864,60	0,00	8.326,20D
23/03/2023	2238	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006425 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.564,60	0,00	9.026,20D
24/03/2023	1482	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.844,60	0,00	9.306,20D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					3.120,51D
14/03/2023	1773	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70479 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	1.364,10				
Acumulado até o dia:						1.364,10	0,00	4.484,61D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					2.704,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.704,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					4.389,04D
01/03/2023	2583	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	512,98				
Acumulado até o dia:						512,98	0,00	4.902,02D
08/03/2023	2598	0047/2023	Liquidação do Empenho 143, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECURSO ESP SOLANEA do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	236,23				
Acumulado até o dia:						749,21	0,00	5.138,25D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					637,90D
14/03/2023	5360	0016/2021	Liquidação do Empenho 291, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9961106071 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)	8,16				
Acumulado até o dia:						8,16	0,00	646,06D
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					850,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	850,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.32		Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 4.481,80D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.481,80D
Conta:	3.3.2.3.1.35		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior: 0,00
29/03/2023	2245		Liquidação do Empenho 129, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0037522414 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	0,00	249,60D
Conta:	3.3.2.3.1.37		Publicidade Legal					Saldo anterior: 5.682,32D
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459073	233,52				
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459272	194,60				
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459024	4.592,56				
09/03/2023	2288	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9459073	194,60				
Acumulado até o dia:						5.215,28	0,00	10.897,60D
15/03/2023	2289	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9471742. (Portaria 02,05,06,07,08 e 09)	1.556,80				
Acumulado até o dia:						6.772,08	0,00	12.454,40D
16/03/2023	2290	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9474002	155,68				
Acumulado até o dia:						6.927,76	0,00	12.610,08D
27/03/2023	2291	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9497301 (Portaria 10,11 e 12)	895,16				
27/03/2023	2292	0008/2022	Devolução de taxa de publicação devido a vedação de publicação.		272,44			
27/03/2023	2292	0008/2022	Devolução de taxa de publicação devido a vedação de publicação.		272,44			
27/03/2023	2292	0008/2022	Devolução de taxa de publicação devido a vedação de publicação.		350,28			
Acumulado até o dia:						7.822,92	895,16	12.610,08D
Conta:	3.3.2.3.1.38		Serviços Terceirizados					Saldo anterior: 7.001,25D
06/03/2023	1664	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002045 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, referente ao mês de fevereiro de 2023.	3.938,20				
Acumulado até o dia:						3.938,20	0,00	10.939,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					342,02D
01/03/2023	2382	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	94,00				
Acumulado até o dia:						94,00	0,00	436,02D
24/03/2023	2702	0050/2023	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a TR VLR CX.	204,06				
Acumulado até o dia:						298,06	0,00	640,08D
27/03/2023	2666	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Março de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						303,06	0,00	645,08D
31/03/2023	5218	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.	62,48				
Acumulado até o dia:						365,54	0,00	707,56D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					1.717,03D
07/03/2023	2277	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO FIAT PALIO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	217,38				
Acumulado até o dia:						217,38	0,00	1.934,41D
10/03/2023	3171	0065/2022	Liquidação do Empenho 161, referente BOLETO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago a maior a compensar. (Premium)	21,88				
Acumulado até o dia:						239,26	0,00	1.956,29D
20/03/2023	2537	0039/2023	Liquidação do Empenho 139, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso.	0,39				
Acumulado até o dia:						239,65	0,00	1.956,68D
23/03/2023	4847	0067/2023	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 106, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200, em função de		145,03			
Acumulado até o dia:						239,65	145,03	1.811,65D
28/03/2023	2577	0086/2023	Liquidação do Empenho 142, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0070008-4 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.	2.788,00				
Acumulado até o dia:						3.027,65	145,03	4.599,65D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					908.233,04D
31/03/2023	8529		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - MAPA.	9.423,51				
31/03/2023	8562		Apropriação da cota parte mês 03/2023. - REDECARD.	1.988,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.411,56	0,00	919.644,60D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				2.413.700,38C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	244.007,06C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				64.776,02C
01/03/2023								
01/03/2023	3226	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Inscrição PF.		7.514,99			
01/03/2023	5213	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PF.		2.896,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.411,82	75.187,84C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				8.570,96C
01/03/2023								
01/03/2023	3227	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Inscrição PJ.		2.735,75			
01/03/2023	5214	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PJ.		2.188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,35	13.495,31C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
01/03/2023								
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:				2.082,21C
01/03/2023								
01/03/2023	3222	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		876,72			
01/03/2023	5209	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Certidões.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	3.506,88C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				6.318,76C
01/03/2023								
01/03/2023	3225	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Inscrição Especialista.		1.762,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,67	8.081,43C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
01/03/2023								
01/03/2023	5212	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição de Habilitação.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	135,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 2.341,87C
01/03/2023	3223	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Custas Processuais /honorarios/ notificação.		32,26			
01/03/2023	5210	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		2.560,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.592,67	4.934,54C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 2.973,36C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.973,36C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 106,76C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106,76C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 2.359,52C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.359,52C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda					Saldo anterior: 27.406,21C
01/03/2023	2601	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,98			
01/03/2023	2604	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		11,96			
01/03/2023	2607	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		5,55			
01/03/2023	2608	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	52,95	27.459,16C
02/03/2023	2609	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		3,35			
02/03/2023	2610	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		19,84			
Acumulado até o dia:						0,00	76,14	27.482,35C
03/03/2023	2611	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,90			
03/03/2023	2612	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	89,54	27.495,75C
05/03/2023	2613	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		3,07			
05/03/2023	2614	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		18,47			
Acumulado até o dia:						0,00	111,08	27.517,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2615	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		0,35			
13/03/2023	2616	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	113,53	27.519,74C
14/03/2023	2617	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,47			
14/03/2023	2618	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		8,89			
Acumulado até o dia:						0,00	123,89	27.530,10C
23/03/2023	2619	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		0,55			
23/03/2023	2620	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,86			
Acumulado até o dia:						0,00	126,30	27.532,51C
24/03/2023	2623	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		3,15			
24/03/2023	2624	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		10,74			
Acumulado até o dia:						0,00	140,19	27.546,40C
25/03/2023	2625	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,94			
25/03/2023	2626	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		6,62			
Acumulado até o dia:						0,00	148,75	27.554,96C
31/03/2023	2502	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.		1,25			
31/03/2023	2503	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.		57,86			
31/03/2023	2539	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Março de 2023		5,92			
31/03/2023	2540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Março de 2023		327,87			
31/03/2023	2567	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.		465,41			
31/03/2023	2568	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.		21.282,64			
31/03/2023	2704	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Março de 2023		35,02			
Acumulado até o dia:						0,00	22.324,72	49.730,93C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				90.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	8450	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Receitas Não Identificadas.		387,76			
Acumulado até o dia:						0,00	387,76	387,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas							Saldo anterior: 19.686,52C
01/03/2023	3228	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Divida Ativa Fase Administrativa.		5.238,44			
01/03/2023	3235	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Divida Ativa Fase Administrativa.		100,70			
01/03/2023	5215	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa.		8.002,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.341,68	33.028,20C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros							Saldo anterior: 14.718,99C
01/03/2023	3219	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.		5.330,98			
01/03/2023	3231	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.		75,71			
01/03/2023	5137	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.		6.890,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.297,48	27.016,47C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas							Saldo anterior: 6.616,49C
01/03/2023	3229	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data, Divida Ativa Fase Executiva.		291,27			
01/03/2023	5216	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.		4.054,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.345,59	10.962,08C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros							Saldo anterior: 13.778,64C
01/03/2023	3220	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		454,80			
01/03/2023	5138	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva		7.581,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.036,62	21.815,26C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo							Saldo anterior: 8.642,48C
01/03/2023	3221	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Carteiras.		2.061,12			
01/03/2023	5208	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Carteiras.		867,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928,96	11.571,44C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas							Saldo anterior: 7.250,00C
01/03/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								15.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								2.000,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				6.240.000,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					15.758,94D
01/03/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS					5.000,00D
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								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
01/03/2023								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
	01/03/2023							30.000,00D
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:
	01/03/2023							20.000,00D
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:
	01/03/2023							15.000,00D
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:
	01/03/2023							10.000,00D
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:
	01/03/2023							15.000,00D
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:
	01/03/2023							16.000,00D
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:
	01/03/2023							18.000,00D
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:
	01/03/2023							8.000,00D
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:
	01/03/2023							15.000,00D
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					30.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					15.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				
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
01/03/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços Gráficos					54.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					1.227.964,99D
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			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
	01/03/2023			Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					200.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					721.600,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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					721.600,00C
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					500.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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					30.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias					50.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					106.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					45.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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					6.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								7.324,86D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								47.126,24D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								47.670,48D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.670,48D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								2.085.392,13C
01/03/2023 5065 0068/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	365.479,60				
Acumulado até o dia:						365.479,60	0,00	1.719.912,53C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								258.452,22C
01/03/2023 5072 0068/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	32.245,21				
Acumulado até o dia:						32.245,21	0,00	226.207,01C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								57.811,50C
01/03/2023 5213 0069/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PF.	2.896,83				
Acumulado até o dia:						2.896,83	0,00	54.914,67C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								12.264,25C
01/03/2023 5214 0069/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PJ.	2.188,60				
Acumulado até o dia:						2.188,60	0,00	10.075,65C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								24.408,72C
01/03/2023 5208 0068/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Carteiras.	867,84				
Acumulado até o dia:						867,84	0,00	23.540,88C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								4.000,00C
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 357,54D
01/03/2023	5209	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Certidões.	547,95				
Acumulado até o dia:						547,95	0,00	905,49D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 5.000,00C
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 405,66C
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 5.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 14.278,23C
01/03/2023	5211	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Multa Eleitoral.	497,84				
Acumulado até o dia:						497,84	0,00	13.780,39C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 2.000,00C
01/03/2023	5212	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição de Habilitação.	135,59				
Acumulado até o dia:						135,59	0,00	1.864,41C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 15.681,21C
01/03/2023	5210	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.560,41				
Acumulado até o dia:						2.560,41	0,00	13.120,80C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 13.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 1.500,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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: 3.593,79C
01/03/2023 2601	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,98				
01/03/2023 2604	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	11,96				
01/03/2023 2607	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	5,55				
01/03/2023 2608	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	33,46				
Acumulado até o dia:						52,95	0,00	3.540,84C
02/03/2023 2609	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,35				
02/03/2023 2610	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	19,84				
Acumulado até o dia:						76,14	0,00	3.517,65C
03/03/2023 2611	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,90				
03/03/2023 2612	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						89,54	0,00	3.504,25C
05/03/2023 2613	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,07				
05/03/2023 2614	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	18,47				
Acumulado até o dia:						111,08	0,00	3.482,71C
13/03/2023 2615	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	0,35				
13/03/2023 2616	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	2,10				
Acumulado até o dia:						113,53	0,00	3.480,26C
14/03/2023 2617	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,47				
14/03/2023 2618	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	8,89				
Acumulado até o dia:						123,89	0,00	3.469,90C
23/03/2023 2619	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	0,55				
23/03/2023 2620	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126,30	0,00	3.467,49C
24/03/2023	2623	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	3,15				
24/03/2023	2624	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	10,74				
Acumulado até o dia:						140,19	0,00	3.453,60C
25/03/2023	2625	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	1,94				
25/03/2023	2626	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023	6,62				
Acumulado até o dia:						148,75	0,00	3.445,04C
31/03/2023	2502	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.	1,25				
31/03/2023	2503	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.	57,86				
31/03/2023	2539	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Março de 2023	5,92				
31/03/2023	2540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Março de 2023	327,87				
31/03/2023	2567	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.	465,41				
31/03/2023	2568	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.	21.282,64				
31/03/2023	2704	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Março de 2023	35,02				
Acumulado até o dia:						22.324,72	0,00	18.730,93D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				31.000,00C
01/03/2023								
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:				150.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/03/2023								
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
01/03/2023	8450	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Receitas Não Identificadas.	387,76				
Acumulado até o dia:						387,76	0,00	6.612,24C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				90.097,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	5206	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	39.321,89				
Acumulado até o dia:						39.321,89	0,00	50.775,75C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					3.387,47D
01/03/2023	5215	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa.	8.002,54				
Acumulado até o dia:						8.002,54	0,00	11.390,01D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					68.362,34C
01/03/2023	5137	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.	6.890,79				
Acumulado até o dia:						6.890,79	0,00	61.471,55C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					7.691,45C
01/03/2023	5207	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva.	19.360,79				
Acumulado até o dia:						19.360,79	0,00	11.669,34D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					3.995,20D
01/03/2023	5216	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Executiva.	4.054,32				
Acumulado até o dia:						4.054,32	0,00	8.049,52D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					1.454,56D
01/03/2023	5138	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva	7.581,82				
Acumulado até o dia:						7.581,82	0,00	9.036,38D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					40.000,00C
01/03/2023								
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:					148.636,71D
01/03/2023	32	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 11ª parcela.	312,95				
01/03/2023	79	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.	132,00				
01/03/2023	81	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.	314,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	83	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 10ª parcela.	121,40				
01/03/2023	86	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022., 10ª parcela.	205,54				
01/03/2023	117	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 10ª parcela.	283,56				
01/03/2023	139	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 8ª parcela.	267,66				
01/03/2023	201	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 7ª parcela.	63,40				
01/03/2023	271	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.	63,95				
01/03/2023	278	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.	69,45				
01/03/2023	349	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 5ª parcela.	152,78				
01/03/2023	356	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.	80,81				
01/03/2023	444	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.	210,33				
01/03/2023	451	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.	346,61				
01/03/2023	565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.	50,98				
01/03/2023	569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.	55,49				
01/03/2023	584	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 3ª parcela.	50,06				
01/03/2023	2052	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 02/2023.	1.725,16				
01/03/2023	3236	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Março de 2023.	2.750,79				
Acumulado até o dia:						7.256,94	0,00	155.893,65D
02/03/2023	205	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 7ª parcela.	77,35				
02/03/2023	1417	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24031458; negociação 01/2023.	128,89				
Acumulado até o dia:						7.463,18	0,00	156.099,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	211	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 7ª parcela.	134,51				
03/03/2023	1296	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
03/03/2023	1418	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41931634; negociação 01/2023.	493,14				
03/03/2023	1419	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 1ª parcela.	353,54				
Acumulado até o dia:						8.578,27	0,00	157.214,98D
06/03/2023	113	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 10ª parcela.	200,46				
06/03/2023	121	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 9ª parcela.	181,82				
06/03/2023	125	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 9ª parcela.	49,36				
06/03/2023	144	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 8ª parcela.	106,03				
06/03/2023	153	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 8ª parcela.	83,12				
06/03/2023	217	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 7ª parcela.	238,56				
06/03/2023	365	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 5ª parcela.	108,63				
06/03/2023	1301	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 2ª parcela.	207,82				
06/03/2023	1312	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 2ª parcela.	127,70				
06/03/2023	2053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 1ª parcela.	56,37				
06/03/2023	2063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 1ª parcela.	135,18				
06/03/2023	2069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 1ª parcela.	69,48				
Acumulado até o dia:						10.142,80	0,00	158.779,51D
07/03/2023	369	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.	65,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	378	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.	65,18				
Acumulado até o dia:						10.273,15	0,00	158.909,86D
08/03/2023	159	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.	145,71				
08/03/2023	164	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.	143,41				
08/03/2023	223	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 7ª parcela.	188,70				
08/03/2023	590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 3ª parcela.	450,57				
Acumulado até o dia:						11.201,54	0,00	159.838,25D
09/03/2023	54	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 11ª parcela.	172,39				
09/03/2023	91	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64449859; negociação 05/2022.	189,52				
09/03/2023	228	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 7ª parcela.	103,94				
09/03/2023	285	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,40				
09/03/2023	2071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 1ª parcela.	142,96				
Acumulado até o dia:						11.894,75	0,00	160.531,46D
10/03/2023	115	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 9ª parcela.	62,14				
Acumulado até o dia:						11.956,89	0,00	160.593,60D
13/03/2023	94	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 10ª parcela.	58,98				
13/03/2023	97	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 10ª parcela.	59,15				
13/03/2023	100	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 10ª parcela.	59,31				
13/03/2023	169	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 8ª parcela.	63,40				
13/03/2023	238	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 7ª parcela.	150,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	290	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,32				
13/03/2023	388	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 5ª parcela.	276,37				
13/03/2023	468	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022.	238,52				
13/03/2023	477	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 4ª parcela.	206,31				
13/03/2023	601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 3ª parcela.	78,48				
13/03/2023	613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 3ª parcela.	66,27				
13/03/2023	1323	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	1328	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	1335	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	35,39				
13/03/2023	1345	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 2ª parcela.	70,78				
13/03/2023	1350	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	76,48				
13/03/2023	1358	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
13/03/2023	2077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,64				
Acumulado até o dia:						13.995,50	0,00	162.632,21D
14/03/2023	5	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 12ª Parcela.	139,03				
14/03/2023	61	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 11ª parcela.	271,76				
14/03/2023	396	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 5ª parcela.	108,63				
Acumulado até o dia:						14.514,92	0,00	163.151,63D
15/03/2023	9	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 12ª Parcela.	443,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	297	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 6ª parcela.	155,49				
15/03/2023	308	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 6ª parcela.	76,62				
15/03/2023	488	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.	205,00				
15/03/2023	497	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.	134,56				
15/03/2023	626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 3ª parcela.	69,02				
Acumulado até o dia:						15.599,27	0,00	164.235,98D
16/03/2023	245	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 7ª parcela.	328,44				
16/03/2023	1363	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 2ª parcela.	72,27				
16/03/2023	2085	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
16/03/2023	2092	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 1ª parcela.	237,95				
Acumulado até o dia:						16.350,60	0,00	164.987,31D
17/03/2023	257	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 7ª parcela.	198,46				
17/03/2023	312	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 6ª parcela.	45,42				
17/03/2023	506	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 4ª parcela.	164,27				
17/03/2023	2095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 1ª parcela.	135,18				
Acumulado até o dia:						16.893,93	0,00	165.530,64D
20/03/2023	103	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367 ; negociação 05/2022, 10ª parcela.	40,57				
20/03/2023	106	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 10ª parcela.	264,72				
20/03/2023	175	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 8ª parcela.	348,36				
20/03/2023	180	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 8ª parcela.	76,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	400	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 5ª parcela.	296,95				
20/03/2023	409	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 5ª parcela.	75,74				
20/03/2023	412	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 5ª parcela.	68,09				
20/03/2023	511	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 4ª parcela.	65,70				
20/03/2023	521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 4ª parcela.	68,85				
20/03/2023	530	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 4ª parcela.	70,74				
20/03/2023	1367	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 2ª parcela.	236,60				
20/03/2023	1373	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 2ª parcela.	97,76				
20/03/2023	1383	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 2ª parcela.	66,95				
20/03/2023	2106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.	69,94				
20/03/2023	2109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54129343; negociação 02/2023.	520,53				
20/03/2023	2110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 1ª parcela.	141,68				
Acumulado até o dia:						19.403,89	0,00	168.040,60D
21/03/2023	186	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 8ª parcela.	196,74				
21/03/2023	419	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 5ª parcela.	319,91				
21/03/2023	427	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 5ª parcela.	130,35				
Acumulado até o dia:						20.050,89	0,00	168.687,60D
22/03/2023	130	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 9ª parcela.	265,41				
22/03/2023	134	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 9ª parcela.	129,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	540	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 4ª parcela.	361,41				
Acumulado até o dia:						20.806,94	0,00	169.443,65D
23/03/2023	321	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.	132,91				
23/03/2023	327	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.	203,78				
23/03/2023	545	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
23/03/2023	1393	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	105,61				
23/03/2023	1402	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	293,36				
Acumulado até o dia:						21.674,01	0,00	170.310,72D
24/03/2023	110	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 10ª parcela.	58,90				
24/03/2023	549	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 4ª parcela.	270,09				
24/03/2023	1412	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 2ª parcela.	133,90				
Acumulado até o dia:						22.136,90	0,00	170.773,61D
27/03/2023	193	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 8ª parcela.	46,59				
27/03/2023	264	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 7ª parcela.	345,47				
27/03/2023	431	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 5ª parcela.	46,05				
27/03/2023	560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
27/03/2023	1416	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88249358; negociação 01/2023, 2ª parcela.	263,11				
27/03/2023	2115	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
27/03/2023	2121	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 1ª parcela.	141,92				
27/03/2023	2128	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 74230332; negociação 02/2023.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.724,12	0,00	172.360,83D
28/03/2023	197	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 8ª parcela.	204,26				
28/03/2023	335	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 6ª parcela.	145,85				
28/03/2023	343	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 6ª parcela.	84,84				
Acumulado até o dia:						24.159,07	0,00	172.795,78D
29/03/2023	202	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 8ª parcela.	63,40				
29/03/2023	350	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 6ª parcela.	152,78				
29/03/2023	358	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 6ª parcela.	80,81				
Acumulado até o dia:						24.456,06	0,00	173.092,77D
30/03/2023	116	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 10ª parcela.	62,14				
30/03/2023	2129	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16730494; negociação 02/2023.	520,53				
Acumulado até o dia:						25.038,73	0,00	173.675,44D
31/03/2023	566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.	50,98				
31/03/2023	570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.	55,49				
31/03/2023	2100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
31/03/2023	2130	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.	112,67				
31/03/2023	2136	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.	225,28				
31/03/2023	2720	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.	38.416,64				
Acumulado até o dia:						64.012,46	0,00	212.649,17D
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								6.240.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física								855.273,38C
01/03/2023 5065	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		365.479,60			
Acumulado até o dia:						0,00	365.479,60	1.220.752,98C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								71.106,95C
01/03/2023 5072	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		32.245,21			
Acumulado até o dia:						0,00	32.245,21	103.352,16C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física								7.188,50C
01/03/2023 5213	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PF.		2.896,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,83	10.085,33C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								2.735,75C
01/03/2023 5214	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição PJ.		2.188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.188,60	4.924,35C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física								1.591,28C
01/03/2023 5208	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Carteiras.		867,84			
Acumulado até o dia:						0,00	867,84	2.459,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								657,54C
01/03/2023 5209	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Certidões.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	547,95	1.205,49C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								1.094,34C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								721,77C
01/03/2023 5211	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Multa Eleitoral.		497,84			
Acumulado até o dia:						0,00	497,84	1.219,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	5212	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Inscrição de Habilitação.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	135,59C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				2.318,79C
01/03/2023	5210	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		2.560,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,41	4.879,20C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				27.406,21C
01/03/2023	2601	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,98			
01/03/2023	2604	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		11,96			
01/03/2023	2607	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		5,55			
01/03/2023	2608	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	52,95	27.459,16C
02/03/2023	2609	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		3,35			
02/03/2023	2610	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		19,84			
Acumulado até o dia:						0,00	76,14	27.482,35C
03/03/2023	2611	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,90			
03/03/2023	2612	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	89,54	27.495,75C
05/03/2023	2613	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		3,07			
05/03/2023	2614	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		18,47			
Acumulado até o dia:						0,00	111,08	27.517,29C
13/03/2023	2615	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		0,35			
13/03/2023	2616	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	113,53	27.519,74C
14/03/2023	2617	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,47			
14/03/2023	2618	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		8,89			
Acumulado até o dia:						0,00	123,89	27.530,10C
23/03/2023	2619	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		0,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	2620	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,86			
Acumulado até o dia:						0,00	126,30	27.532,51C
24/03/2023	2623	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		3,15			
24/03/2023	2624	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		10,74			
Acumulado até o dia:						0,00	140,19	27.546,40C
25/03/2023	2625	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		1,94			
25/03/2023	2626	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2023		6,62			
Acumulado até o dia:						0,00	148,75	27.554,96C
31/03/2023	2502	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.		1,25			
31/03/2023	2503	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Março de 2023.		57,86			
31/03/2023	2539	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Março de 2023		5,92			
31/03/2023	2540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Março de 2023		327,87			
31/03/2023	2567	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.		465,41			
31/03/2023	2568	0044/2023	Rendimentos de conta investimentos, no mês de Março de 2023.		21.282,64			
31/03/2023	2704	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14066-X , no mês de Março de 2023		35,02			
Acumulado até o dia:						0,00	22.324,72	49.730,93C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				90.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	8450	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023. - Receitas Não Identificadas.		387,76			
Acumulado até o dia:						0,00	387,76	387,76C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				87.902,36C
01/03/2023	5206	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		39.321,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39.321,89	127.224,25C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				14.387,47C
01/03/2023	5215	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Divida Ativa Fase Administrativa.		8.002,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.002,54	22.390,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				10.671,11C
01/03/2023	5137	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Juros sobre dívida administrativa.		6.890,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.890,79	17.561,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				13.308,55C
01/03/2023	5207	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Anuidade de períodos anteriores executiva.		19.360,79			
Acumulado até o dia:						0,00	19.360,79	32.669,34C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				5.995,20C
01/03/2023	5216	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Março de 2023 - Dívida Ativa Fase Executiva.		4.054,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,32	10.049,52C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				12.454,56C
01/03/2023	5138	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Janeiro de 2023 - Juros sobre dívida executiva		7.581,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.581,82	20.036,38C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				295.729,92C
01/03/2023	32	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 67649438; negociação 03/2022, 11ª parcela.		312,95			
01/03/2023	79	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.		132,00			
01/03/2023	81	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76149749; negociação 04/2022, 10ª parcela.		314,02			
01/03/2023	83	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 98049469; negociação 04/2022, 10ª parcela.		121,40			
01/03/2023	86	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022., 10ª parcela.		205,54			
01/03/2023	117	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 5549530; negociação 04/2022, 10ª parcela.		283,56			
01/03/2023	139	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 8ª parcela.		267,66			
01/03/2023	201	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 7ª parcela.		63,40			
01/03/2023	271	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.		63,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	278	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 6ª parcela.		69,45			
01/03/2023	349	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 5ª parcela.		152,78			
01/03/2023	356	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.		80,81			
01/03/2023	444	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.		210,33			
01/03/2023	451	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 4ª parcela.		346,61			
01/03/2023	565	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.		50,98			
01/03/2023	569	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº92849161; negociação 11/2022, 3ª parcela.		55,49			
01/03/2023	584	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 3ª parcela.		50,06			
01/03/2023	2052	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 02/2023.		1.725,16			
01/03/2023	3236	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Março de 2023.		2.750,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.256,94	302.986,86C
02/03/2023	205	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 7ª parcela.		77,35			
02/03/2023	1417	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24031458; negociação 01/2023.		128,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.463,18	303.193,10C
03/03/2023	211	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 7ª parcela.		134,51			
03/03/2023	1296	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
03/03/2023	1418	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41931634; negociação 01/2023.		493,14			
03/03/2023	1419	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 1ª parcela.		353,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.578,27	304.308,19C
06/03/2023	113	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 94049541; negociação 05/2022, 10ª parcela.		200,46			
06/03/2023	121	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 9ª parcela.		181,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	125	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 9ª parcela.		49,36			
06/03/2023	144	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 8ª parcela.		106,03			
06/03/2023	153	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 8ª parcela.		83,12			
06/03/2023	217	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 7ª parcela.		238,56			
06/03/2023	365	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 5ª parcela.		108,63			
06/03/2023	1301	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 2ª parcela.		207,82			
06/03/2023	1312	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 2ª parcela.		127,70			
06/03/2023	2053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 1ª parcela.		56,37			
06/03/2023	2063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 1ª parcela.		135,18			
06/03/2023	2069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 1ª parcela.		69,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.142,80	305.872,72C
07/03/2023	369	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.		65,17			
07/03/2023	378	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 5ª parcela.		65,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.273,15	306.003,07C
08/03/2023	159	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.		145,71			
08/03/2023	164	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 8ª parcela.		143,41			
08/03/2023	223	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 7ª parcela.		188,70			
08/03/2023	590	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 3ª parcela.		450,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.201,54	306.931,46C
09/03/2023	54	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 11ª parcela.		172,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	91	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº64449859; negociação 05/2022.		189,52			
09/03/2023	228	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 7ª parcela.		103,94			
09/03/2023	285	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 6ª parcela.		84,40			
09/03/2023	2071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 1ª parcela.		142,96			
Acumulado até o dia:						0,00	11.894,75	307.624,67C
10/03/2023	115	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 9ª parcela.		62,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.956,89	307.686,81C
13/03/2023	94	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749909; negociação 05/2022, 10ª parcela.		58,98			
13/03/2023	97	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76949610; negociação 05/2022, 10ª parcela.		59,15			
13/03/2023	100	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 8949845; negociação 05/2022, 10ª parcela.		59,31			
13/03/2023	169	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 8ª parcela.		63,40			
13/03/2023	238	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 7ª parcela.		150,51			
13/03/2023	290	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 6ª parcela.		84,32			
13/03/2023	388	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 5ª parcela.		276,37			
13/03/2023	468	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022.		238,52			
13/03/2023	477	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 4ª parcela.		206,31			
13/03/2023	601	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 3ª parcela.		78,48			
13/03/2023	613	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 3ª parcela.		66,27			
13/03/2023	1323	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1328	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
13/03/2023	1335	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.		35,39			
13/03/2023	1345	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 2ª parcela.		70,78			
13/03/2023	1350	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.		76,48			
13/03/2023	1358	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
13/03/2023	2077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.995,50	309.725,42C
14/03/2023	5	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10849719; negociação 03/2022, 12ª Parcela.		139,03			
14/03/2023	61	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 11ª parcela.		271,76			
14/03/2023	396	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 5ª parcela.		108,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.514,92	310.244,84C
15/03/2023	9	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 39749955; negociação 03/2022, 12ª Parcela.		443,66			
15/03/2023	297	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 6ª parcela.		155,49			
15/03/2023	308	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 6ª parcela.		76,62			
15/03/2023	488	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.		205,00			
15/03/2023	497	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 4ª parcela.		134,56			
15/03/2023	626	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 3ª parcela.		69,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.599,27	311.329,19C
16/03/2023	245	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 7ª parcela.		328,44			
16/03/2023	1363	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 2ª parcela.		72,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2085	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
16/03/2023	2092	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 1ª parcela.		237,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.350,60	312.080,52C
17/03/2023	257	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 7ª parcela.		198,46			
17/03/2023	312	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 6ª parcela.		45,42			
17/03/2023	506	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 79549805; negociação 11/2022, 4ª parcela.		164,27			
17/03/2023	2095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 1ª parcela.		135,18			
Acumulado até o dia:						0,00	16.893,93	312.623,85C
20/03/2023	103	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 69949367 ; negociação 05/2022, 10ª parcela.		40,57			
20/03/2023	106	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 87249114; negociação 05/2022, 10ª parcela.		264,72			
20/03/2023	175	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 8ª parcela.		348,36			
20/03/2023	180	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 8ª parcela.		76,78			
20/03/2023	400	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 5ª parcela.		296,95			
20/03/2023	409	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51949599; negociação 09/2022, 5ª parcela.		75,74			
20/03/2023	412	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 5ª parcela.		68,09			
20/03/2023	511	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 4ª parcela.		65,70			
20/03/2023	521	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 4ª parcela.		68,85			
20/03/2023	530	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 4ª parcela.		70,74			
20/03/2023	1367	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 2ª parcela.		236,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1373	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 2ª parcela.		97,76			
20/03/2023	1383	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 2ª parcela.		66,95			
20/03/2023	2106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.		69,94			
20/03/2023	2109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54129343; negociação 02/2023.		520,53			
20/03/2023	2110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 1ª parcela.		141,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.403,89	315.133,81C
21/03/2023	186	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 8ª parcela.		196,74			
21/03/2023	419	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 5ª parcela.		319,91			
21/03/2023	427	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14049965; negociação 09/2022, 5ª parcela.		130,35			
Acumulado até o dia:						0,00	20.050,89	315.780,81C
22/03/2023	130	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 9ª parcela.		265,41			
22/03/2023	134	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 9ª parcela.		129,23			
22/03/2023	540	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 4ª parcela.		361,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.806,94	316.536,86C
23/03/2023	321	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.		132,91			
23/03/2023	327	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 6ª parcela.		203,78			
23/03/2023	545	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 4ª parcela.		131,41			
23/03/2023	1393	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.		105,61			
23/03/2023	1402	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.		293,36			
Acumulado até o dia:						0,00	21.674,01	317.403,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	110	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 10ª parcela.		58,90			
24/03/2023	549	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 4ª parcela.		270,09			
24/03/2023	1412	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 2ª parcela.		133,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.136,90	317.866,82C
27/03/2023	193	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 62849304; negociação 07/2022, 8ª parcela.		46,59			
27/03/2023	264	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 7ª parcela.		345,47			
27/03/2023	431	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 5ª parcela.		46,05			
27/03/2023	560	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.		131,41			
27/03/2023	1416	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88249358; negociação 01/2023, 2ª parcela.		263,11			
27/03/2023	2115	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
27/03/2023	2121	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 1ª parcela.		141,92			
27/03/2023	2128	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 74230332; negociação 02/2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.724,12	319.454,04C
28/03/2023	197	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 8ª parcela.		204,26			
28/03/2023	335	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 6ª parcela.		145,85			
28/03/2023	343	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 6ª parcela.		84,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.159,07	319.888,99C
29/03/2023	202	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449192; negociação 07/2022, 8ª parcela.		63,40			
29/03/2023	350	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 6ª parcela.		152,78			
29/03/2023	358	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 6ª parcela.		80,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.456,06	320.185,98C
30/03/2023	116	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49249100; negociação 05/2022, 10ª parcela.		62,14			
30/03/2023	2129	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16730494; negociação 02/2023.		520,53			
Acumulado até o dia:						0,00	25.038,73	320.768,65C
31/03/2023	566	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.		50,98			
31/03/2023	570	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 4ª parcela.		55,49			
31/03/2023	2100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº22249487; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
31/03/2023	2130	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.		112,67			
31/03/2023	2136	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 1ª parcela.		225,28			
31/03/2023	2720	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.		38.416,64			
Acumulado até o dia:						0,00	64.012,46	359.742,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				380.000,00C
28/03/2023	2465	0085/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	270.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				120.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias				Saldo anterior:				164.219,40C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164.219,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				707,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	707,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior: 15.758,94C
06/03/2023	2377	0084/2023	Valor empenhado a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.	3.672,13				
Acumulado até o dia:						3.672,13	0,00	12.086,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					Saldo anterior: 5.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 4.814,48C
08/03/2023	2480	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	553,73				
Acumulado até o dia:						553,73	0,00	4.260,75C
21/03/2023	2229	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	276,87				
21/03/2023	2231	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.038,25	0,00	3.776,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: 40.000,00C
13/03/2023	2081	0016/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de concessão de diárias serão concedidas no exercício de 2023.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: 30.000,00C
16/03/2023	1830	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Goncalves, referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	553,73				
Acumulado até o dia:						553,73	0,00	29.446,27C
21/03/2023	2145	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.	346,08				
21/03/2023	2212	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Goncalves, referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	1.423,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.323,05	0,00	27.676,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: 19.244,78C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.244,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton					Saldo anterior: 3.900,00C
21/03/2023	2225	0024/2023	Valor empenhado a, TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					Saldo anterior: 6.725,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023	1623	0020/2023	Valor empenhado a, PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	8.477,00				
Acumulado até o dia:						8.477,00	0,00	10.023,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 11.000,00C
10/03/2023	1790	0019/2023	Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	5.919,53				
Acumulado até o dia:						5.919,53	0,00	5.080,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 27.048,36C
01/03/2023	3148	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	122,96				
01/03/2023	3161	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	232,01				
01/03/2023	3189	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	290,43				
Acumulado até o dia:						645,40	0,00	26.402,96C
14/03/2023	2698	0027/2023	Valor empenhado a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, despesa com combustível.	366,23				
Acumulado até o dia:						1.011,63	0,00	26.036,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 19.488,30C
01/03/2023	2672	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	429,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						429,00	0,00	19.059,30C
30/03/2023	2253	0076/2023	Valor empenhado a LOJAO DUFERRO LTDA, aquisição de material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.	11.487,22				
Acumulado até o dia:						11.916,22	0,00	7.572,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos			Saldo anterior:				15.000,00C
01/03/2023						0,00	0,00	15.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2023						0,00	0,00	10.000,00C
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
01/03/2023						0,00	0,00	15.000,00C
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:				24.012,39C
01/03/2023	2668	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	788,38				
01/03/2023	3140	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.	345,62				
01/03/2023	3181	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	99,96				
Acumulado até o dia:						1.233,96	0,00	22.778,43C
13/03/2023	2049	0048/2023	Valor empenhado a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de brindes - necessaire - para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na cidade de Campina Grande -PB no período de 14 a 16 de junho de 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						12.233,96	0,00	11.778,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				18.000,00C
01/03/2023	2676	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	93,60				
Acumulado até o dia:						93,60	0,00	17.906,40C
13/03/2023	2048	0060/2023	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.	1.591,24				
Acumulado até o dia:						1.684,84	0,00	16.315,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		01/03/2023					7.272,00C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	7.272,00C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		01/03/2023					2.214,08C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	2.214,08C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		01/03/2023					8.000,00C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	8.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		01/03/2023					5.000,00C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		01/03/2023					6.750,00C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	6.750,00C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		01/03/2023					7.600,00C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	7.600,00C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		01/03/2023					13.181,20C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	13.181,20C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		01/03/2023					8.600,00C
								Saldo anterior:
						0,00	0,00	8.600,00C
Acumulado até o dia:								
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		30/03/2023					15.000,00C
	2249	0077/2023						Saldo anterior:
				6.900,00				
								Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.900,00	0,00	8.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior:
01/03/2023								15.000,00C
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:
01/03/2023								14.000,00C
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:
01/03/2023								10.000,00C
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:
01/03/2023								30.000,00C
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:
01/03/2023								15.000,00C
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:
01/03/2023								15.300,00C
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:
17/03/2023	2050	0028/2023	Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	12.300,00				15.000,00C
Acumulado até o dia:						12.300,00	0,00	2.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:
07/03/2023	2483	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	32,00				59.456,43C
Acumulado até o dia:						32,00	0,00	59.424,43C
21/03/2023	2227	0054/2023	Valor empenhado a, Caroline Pereira do Nascimento, referente a ressarcimento de exame admissional.	40,00				
Acumulado até o dia:						72,00	0,00	59.384,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2241	0054/2023	Valor empenhado a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.	40,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	59.344,43C
29/03/2023	2603	0054/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.	248,33				
Acumulado até o dia:						360,33	0,00	59.096,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:				8.089,31C
03/03/2023	1631	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.	324,55				
Acumulado até o dia:						324,55	0,00	7.764,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				1.700,00C
01/03/2023								
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:				15.458,60C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/03/2023								
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:				24.480,00C
30/03/2023	2248	0005/2023	Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	10.980,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
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:				576,21C
08/03/2023	2597	0047/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a gru judicial.	236,23				
Acumulado até o dia:						236,23	0,00	339,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				45.512,10C
01/03/2023	2680	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	0,00	45.480,10C
14/03/2023	5359	0016/2021	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)	8,16				
Acumulado até o dia:						40,16	0,00	45.471,94C
31/03/2023	3199	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						40,16	32,00	45.503,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				7.150,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				27.591,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.591,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				54.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
29/03/2023	2244	0066/2023	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	0,00	7.750,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos								8.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados								75.369,54C
01/03/2023								
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								15.000,00C
01/03/2023								
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								2.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								80.000,00C
01/03/2023 1591	0071/2023		Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,99				
Acumulado até o dia:						1.750,99	0,00	78.249,01C
03/03/2023 1612	0071/2023		Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.216,13				
Acumulado até o dia:						6.967,12	0,00	73.032,88C
06/03/2023 1616	0071/2023		Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	3.103,30				
Acumulado até o dia:						10.070,42	0,00	69.929,58C
08/03/2023 1799	0071/2023		Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	8.090,66				
Acumulado até o dia:						18.161,08	0,00	61.838,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1792	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.978,36				
Acumulado até o dia:						24.139,44	0,00	55.860,56C
13/03/2023	1801	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.430,27				
Acumulado até o dia:						25.569,71	0,00	54.430,29C
14/03/2023	1796	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.700,81				
Acumulado até o dia:						27.270,52	0,00	52.729,48C
27/03/2023	2234	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	3.840,01				
Acumulado até o dia:						31.110,53	0,00	48.889,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:				819.095,70C
31/03/2023	3178	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.	11.223,75				
31/03/2023	3214	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 03/2023.	161.725,29				
31/03/2023	3234	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.	916,99				
Acumulado até o dia:						173.866,03	0,00	645.229,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				5.340,00C
24/03/2023	2701	0050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a TR VLR CX.	204,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						204,06	0,00	5.135,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2023								
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:				6.065,59C
10/03/2023	3170	0065/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago a maior a compensar. (Premium)	21,88				
Acumulado até o dia:						21,88	0,00	6.043,71C
20/03/2023	2536	0039/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso.	0,39				
Acumulado até o dia:						22,27	0,00	6.043,32C
28/03/2023	2576	0086/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.	2.788,00				
Acumulado até o dia:						2.810,27	0,00	3.255,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				6.000.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		Veículos	Saldo anterior:				60.000,00C
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				100.000,00C
30/03/2023	2247	0079/2023	Valor empenhado a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	3.830,00				
Acumulado até o dia:						3.830,00	0,00	96.170,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS			Saldo anterior:					200.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					893.509,05C
28/03/2023	2465	0085/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		110.000,00			
28/03/2023	2466	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2023.	7.699,99				
28/03/2023	2471	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.584,86				
Acumulado até o dia:						12.284,85	110.000,00	991.224,20C
30/03/2023	2435	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	51.886,33				
30/03/2023	2450	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	13.458,12				
30/03/2023	2455	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	20.136,37				
30/03/2023	3469	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, diferença salarial da funcionaria Célia Gomes.	5,73				
Acumulado até o dia:						97.771,40	110.000,00	905.737,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					318.894,37C
30/03/2023	3489	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Inss patronal no mês de Março de 2023.	21.962,37				
Acumulado até o dia:						21.962,37	0,00	296.932,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					125.944,28C
31/03/2023	3347	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 03/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2023.	5.594,34				
Acumulado até o dia:						5.594,34	0,00	120.349,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					15.697,57C
31/03/2023	3382	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.	984,66				
Acumulado até o dia:						984,66	0,00	14.712,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
06/03/2023	2377	0084/2023	Valor empenhado a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.		3.672,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.672,13	3.672,13C
20/03/2023	2378	0084/2023	Liquidação do Empenho 135, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 03/2023 do favorecido CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.	3.672,13				
Acumulado até o dia:						3.672,13	3.672,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					21.482,30C
07/03/2023	1794	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.	415,30				
Acumulado até o dia:						415,30	0,00	21.067,00C
08/03/2023	2480	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		553,73			
08/03/2023	2481	0015/2023	Liquidação do Empenho 137, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	553,73				
Acumulado até o dia:						969,03	553,73	21.067,00C
13/03/2023	1825	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.176,68	553,73	20.859,35C
21/03/2023	2144	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.	259,56				
21/03/2023	2229	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		276,87			
21/03/2023	2230	0015/2023	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	276,87				
21/03/2023	2231	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		207,65			
21/03/2023	2232	0015/2023	Liquidação do Empenho 126, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.920,76	1.038,25	20.599,79C
23/03/2023	2236	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	276,87				
23/03/2023	2237	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						2.405,28	1.038,25	20.115,27C
29/03/2023	3173	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	166,12				
29/03/2023	3175	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	211,49				
Acumulado até o dia:						2.782,89	1.038,25	19.737,66C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				48.095,00C
07/03/2023	1648	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
07/03/2023	1795	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	46.445,00C
13/03/2023	2081	0016/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de concessão de diárias serão concedidas no exercício de 2023.		35.000,00			
13/03/2023	2082	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	825,00				
13/03/2023	2083	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50				
13/03/2023	2084	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						3.300,00	35.000,00	79.795,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2211	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.	3.712,50				
Acumulado até o dia:						7.012,50	35.000,00	76.082,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
16/03/2023	1830	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Goncalves, referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		553,73			
16/03/2023	1831	0075/2023	Liquidação do Empenho 104, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	553,73				
Acumulado até o dia:						553,73	553,73	0,00
21/03/2023	2145	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.		346,08			
21/03/2023	2146	0075/2023	Liquidação do Empenho 118, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.	346,08				
21/03/2023	2212	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Goncalves, referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		1.423,24			
21/03/2023	2213	0075/2023	Liquidação do Empenho 122, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	1.423,24				
Acumulado até o dia:						2.323,05	2.323,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					49.912,65C
16/03/2023	2140	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2141	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de jeton pela participação na sessão de julgamento do CRO/PB realizada em 16/03/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2142	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2216	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	48.262,65C
21/03/2023	2217	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 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2218	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2219	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 do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2220	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2221	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2222	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2223	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2224	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2225	0024/2023	Valor empenhado a, TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		3.000,00			
21/03/2023	2226	0024/2023	Liquidação do Empenho 123, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						5.362,50	3.000,00	47.550,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1623	0020/2023	Valor empenhado a, PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		8.477,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.477,00	8.477,00C
06/03/2023	1626	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.510 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	6.935,00				
Acumulado até o dia:						6.935,00	8.477,00	1.542,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/03/2023	1790	0019/2023	Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		5.919,53			
10/03/2023	1791		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.019.342 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, Aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	5.919,53				
Acumulado até o dia:						5.919,53	5.919,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	3148	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		122,96			
01/03/2023	3149	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	122,96				
01/03/2023	3161	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		232,01			
01/03/2023	3162	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	232,01				
01/03/2023	3189	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		290,43			
01/03/2023	3190	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	290,43				
Acumulado até o dia:						645,40	645,40	0,00
14/03/2023	2698	0027/2023	Valor empenhado a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, despesa com combustível.		366,23			
14/03/2023	2699	0027/2023	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 00000080 do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA,despesa com combustível.	366,23				
Acumulado até o dia:						1.011,63	1.011,63	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
01/03/2023	2672	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		429,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2673	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						429,00	429,00	0,00
30/03/2023	2253	0076/2023	Valor empenhado a LOJAO DUFERRO LTDA, aquisição de material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.		11.487,22			
Acumulado até o dia:						429,00	11.916,22	11.487,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2668	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		788,38			
01/03/2023	2669	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	788,38				
01/03/2023	3140	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.		345,62			
01/03/2023	3141	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.	345,62				
01/03/2023	3181	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		99,96			
01/03/2023	3182	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	99,96				
Acumulado até o dia:						1.233,96	1.233,96	0,00
13/03/2023	2049	0048/2023	Valor empenhado a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de brindes - necessaire - para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na cidade de Campina Grande -PB no período de 14 a 16 de junho de 2023.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						1.233,96	12.233,96	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2676	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		93,60			
01/03/2023	2677	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	93,60				
Acumulado até o dia:						93,60	93,60	0,00
13/03/2023	2048	0060/2023	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.		1.591,24			
Acumulado até o dia:						93,60	1.684,84	1.591,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				11.148,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1597	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.	119,04				
Acumulado até o dia:						119,04	0,00	11.029,72C
06/03/2023	1637	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						154,76	0,00	10.994,00C
28/03/2023	2240	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.	238,08				
28/03/2023	2243	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.	71,42				
Acumulado até o dia:						464,26	0,00	10.684,50C
30/03/2023	2284	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 715736 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						1.178,54	0,00	9.970,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				25.717,19C
01/03/2023	1590	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001178987 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	297,06				
01/03/2023	1605	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						397,06	0,00	25.320,13C
02/03/2023	1608	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.727.926 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.	1.729,67				
Acumulado até o dia:						2.126,73	0,00	23.590,46C
15/03/2023	1798	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 009.257.443 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.	497,97				
Acumulado até o dia:						2.624,70	0,00	23.092,49C
29/03/2023	2233	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.865.150 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.	1.525,92				
Acumulado até o dia:						4.150,62	0,00	21.566,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				6.536,62C
10/03/2023	1667	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202303227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	659,44				
Acumulado até o dia:						659,44	0,00	5.877,18C
15/03/2023	1803	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 2023311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						846,98	0,00	5.689,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				29.693,19C
02/03/2023	1609	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000325472 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	0,00	29.366,18C
08/03/2023	1666	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000198897 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.	654,52				
Acumulado até o dia:						981,53	0,00	28.711,66C
10/03/2023	1776	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1253567 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.	70,00				
10/03/2023	1786	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000330675 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	289,63				
10/03/2023	2524	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339471-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	108,98				
Acumulado até o dia:						1.450,14	0,00	28.243,05C
13/03/2023	2580	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.450,15	0,00	28.243,04C
14/03/2023	1759	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.915 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.	153,99				
14/03/2023	1764	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.916 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	298,00				
14/03/2023	1770	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1651684/03/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	335,45				
Acumulado até o dia:						2.237,59	0,00	27.455,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	2127	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.788 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	149,90				
15/03/2023	2139	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.303 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						2.685,49	0,00	27.007,70C
19/03/2023	2774	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2362047-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	108,98				
Acumulado até o dia:						2.794,47	0,00	26.898,72C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				22.018,74C
01/03/2023	1604	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 março de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	21.468,74C
06/03/2023	1619	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032261 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	21.187,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
30/03/2023	2249	0077/2023	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/03/2023	2050	0028/2023	Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		12.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.300,00	12.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	2483	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		32,00			
07/03/2023	2484	0054/2023	Liquidação do Empenho 138, referente DACTE nº 000.019.863 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,00	32,00	0,00
21/03/2023	2227	0054/2023	Valor empenhado a, Caroline Pereira do Nascimento, referente a ressarcimento de exame admissional.		40,00			
21/03/2023	2228	0054/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Caroline Pereira do Nascimento, referente a ressarcimento de exame admissional.	40,00				
Acumulado até o dia:						72,00	72,00	0,00
28/03/2023	2241	0054/2023	Valor empenhado a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.		40,00			
28/03/2023	2242	0054/2023	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL nº 1004411 do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.	40,00				
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
29/03/2023	2603	0054/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.		248,33			
29/03/2023	2605	0054/2023	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 001.075.245 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.	248,33				
Acumulado até o dia:						360,33	360,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				43.200,00C
07/03/2023	2275	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000424 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	38.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				125.823,10C
03/03/2023	1631	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		324,55			
03/03/2023	1632	0059/2023	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 1000277 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.	324,55				
Acumulado até o dia:						324,55	324,55	125.823,10C
27/03/2023	2570	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000281 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						8.619,26	324,55	117.528,39C
30/03/2023	2287	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001115 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						13.978,76	324,55	112.168,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 20.250,00C
30/03/2023	2283	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001035 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.	675,00				
Acumulado até o dia:						675,00	0,00	19.575,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 15.700,00C
30/03/2023	2281	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 80 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 Março de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	14.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 33.416,80C
06/03/2023	1615	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001419 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de Março de 2023.	2.864,60				
Acumulado até o dia:						2.864,60	0,00	30.552,20C
23/03/2023	2238	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006425 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.564,60	0,00	29.852,20C
24/03/2023	1482	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.844,60	0,00	29.572,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 63.545,90C
14/03/2023	1773	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70479 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	1.364,10				
Acumulado até o dia:						1.364,10	0,00	62.181,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 10.816,00C
30/03/2023	2248	0005/2023	Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	24.316,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 3.034,75C
01/03/2023	2583	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	512,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						512,98	0,00	2.521,77C	
08/03/2023	2597	0047/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a gru judicial.		236,23				
08/03/2023	2598	0047/2023	Liquidação do Empenho 143, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECURSO ESP SOLANEA do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	236,23					
Acumulado até o dia:						749,21	236,23	2.521,77C	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
01/03/2023	2680	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00				
01/03/2023	2681	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00					
Acumulado até o dia:							32,00	32,00	0,00
14/03/2023	5359	0016/2021	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)		8,16				
14/03/2023	5360	0016/2021	Liquidação do Empenho 291, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9961106071 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)	8,16					
Acumulado até o dia:							40,16	40,16	0,00
31/03/2023	3198	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00				
31/03/2023	3199	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00					
Acumulado até o dia:						72,16	72,16	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Hospedagens								17.927,20C	
01/03/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.927,20C	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
29/03/2023	2244	0066/2023	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.		249,60				
29/03/2023	2245		Liquidação do Empenho 129, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0037522414 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.	249,60					
Acumulado até o dia:						249,60	249,60	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Publicidade Legal								55.000,00C	
Saldo anterior:								55.000,00C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2574	0115/2022	Liquidação do Empenho 29, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação conforme contrato.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					26.254,68C
06/03/2023	1664	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002045 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, referente ao mês de fevereiro de 2023.	3.938,20				
Acumulado até o dia:						3.938,20	0,00	22.316,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1591	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.		1.750,99			
01/03/2023	1600	0071/2023	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1017042 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,99				
Acumulado até o dia:						1.750,99	1.750,99	0,00
03/03/2023	1612	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.216,13			
03/03/2023	1613	0071/2023	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 1017063 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.216,13				
Acumulado até o dia:						6.967,12	6.967,12	0,00
06/03/2023	1616	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		3.103,30			
06/03/2023	1617	0071/2023	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 1017085 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	3.103,30				
Acumulado até o dia:						10.070,42	10.070,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1799	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		8.090,66			
08/03/2023	1800	0071/2023	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1017094 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	8.090,66				
Acumulado até o dia:						18.161,08	18.161,08	0,00
10/03/2023	1792	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.978,36			
10/03/2023	1793	0071/2023	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº 1017096 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.978,36				
Acumulado até o dia:						24.139,44	24.139,44	0,00
13/03/2023	1801	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.430,27			
13/03/2023	1802	0071/2023	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 1017117 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.430,27				
Acumulado até o dia:						25.569,71	25.569,71	0,00
14/03/2023	1796	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.700,81			
14/03/2023	1797	0071/2023	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1017105 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.700,81				
Acumulado até o dia:						27.270,52	27.270,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	2234	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		3.840,01			
Acumulado até o dia:						27.270,52	31.110,53	3.840,01C
29/03/2023	2235	0071/2023	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 1017140 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	3.840,01				
Acumulado até o dia:						31.110,53	31.110,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	3178	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.		11.223,75			
31/03/2023	3179	0070/2023	Liquidação do Empenho 162, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.	11.223,75				
31/03/2023	3214	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 03/2023.		161.725,29			
31/03/2023	3215	0073/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 03/2023.	161.725,29				
31/03/2023	3234	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.		916,99			
31/03/2023	5617	0074/2023	Liquidação do Empenho 167, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selpay no mês de Março de 2023.	916,99				
Acumulado até o dia:						173.866,03	173.866,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				2.317,98C
01/03/2023	2382	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	94,00				
Acumulado até o dia:						94,00	0,00	2.223,98C
24/03/2023	2701	0050/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a TR VLR CX.		204,06			
24/03/2023	2702	0050/2023	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a TR VLR CX.	204,06				
Acumulado até o dia:						298,06	204,06	2.223,98C
27/03/2023	2666	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Março de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						303,06	204,06	2.218,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5218	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.	62,48				
Acumulado até o dia:						365,54	204,06	2.156,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					217,38C
07/03/2023	2277	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO FIAT PALIO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.	217,38				
Acumulado até o dia:						217,38	0,00	0,00
10/03/2023	3170	0065/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago a maior a compensar. (Premium)		21,88			
10/03/2023	3171	0065/2022	Liquidação do Empenho 161, referente BOLETO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago a maior a compensar. (Premium)	21,88				
Acumulado até o dia:						239,26	21,88	0,00
20/03/2023	2536	0039/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso.		0,39			
20/03/2023	2537	0039/2023	Liquidação do Empenho 139, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso.	0,39				
Acumulado até o dia:						239,65	22,27	0,00
23/03/2023	4847	0067/2023	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 106, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200, em função de		145,03			
Acumulado até o dia:						239,65	167,30	145,03C
28/03/2023	2576	0086/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.		2.788,00			
28/03/2023	2577	0086/2023	Liquidação do Empenho 142, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0070008-4 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.	2.788,00				
Acumulado até o dia:						3.027,65	2.955,30	145,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
30/03/2023	2247	0079/2023	Valor empenhado a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.		3.830,00			
30/03/2023	2293	0079/2023	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 003781 do favorecido MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	3.830,00				
Acumulado até o dia:						3.830,00	3.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2466	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2023.		7.699,99			
28/03/2023	2468	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 032804, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	1.833,33				
28/03/2023	2471	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.584,86			
Acumulado até o dia:						1.833,33	12.284,85	10.451,52C
30/03/2023	2435	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		51.886,33			
30/03/2023	2436	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	8.228,33				
30/03/2023	2437	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.144,05				
30/03/2023	2438	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	6.119,75				
30/03/2023	2439	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.617,20				
30/03/2023	2440	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.426,16				
30/03/2023	2441	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.731,86				
30/03/2023	2442	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.617,20				
30/03/2023	2443	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	3.999,15				
30/03/2023	2444	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	6.119,75				
30/03/2023	2445	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.445,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2446	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.617,20				
30/03/2023	2447	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.028,13				
30/03/2023	2448	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.614,48				
30/03/2023	2449	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.177,81				
30/03/2023	2450	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		13.458,12			
30/03/2023	2451	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.910,36				
30/03/2023	2452	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.818,70				
30/03/2023	2453	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.910,36				
30/03/2023	2454	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.818,70				
30/03/2023	2455	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		20.136,37			
30/03/2023	2456	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.800,00				
30/03/2023	2457	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.591,97				
30/03/2023	2458	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.666,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2459	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	4.818,70				
30/03/2023	2460	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.292,43				
30/03/2023	2461	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	5.300,57				
30/03/2023	2462	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.	1.666,35				
30/03/2023	2467	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	2.200,00				
30/03/2023	2469	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	1.833,33				
30/03/2023	2470	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.	1.833,33				
30/03/2023	2472	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.292,43				
30/03/2023	2473	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.	2.292,43				
30/03/2023	3469	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, diferença salarial da funcionaria Célia Gomes.		5,73			
30/03/2023	3470	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 37, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, diferença salarial.	5,73				
Acumulado até o dia:						97.771,40	97.771,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				19.611,50C
17/03/2023	2369	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 254 do empenho 33, Pagamento Online 031702, DARF 02/2023, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.	19.611,50				
Acumulado até o dia:						19.611,50	0,00	0,00
30/03/2023	3489	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Inss patronal no mês de Março de 2023.		21.962,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.611,50	21.962,37	21.962,37C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				5.540,29C
07/03/2023	2268	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 35, Pagamento Online 030604, GFIP ANALÍTICA 02/2023, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.	5.540,29				
Acumulado até o dia:						5.540,29	0,00	0,00
31/03/2023	3347	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 03/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2023.		5.594,34			
Acumulado até o dia:						5.540,29	5.594,34	5.594,34C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				897,08C
16/03/2023	2531	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 34, Pagamento Online 031602, DARF 02/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento mês de Março de 2023.	897,08				
Acumulado até o dia:						897,08	0,00	0,00
31/03/2023	3382	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 03/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.		984,66			
Acumulado até o dia:						897,08	984,66	984,66C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
20/03/2023	2378	0084/2023	Liquidação do Empenho 135, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 03/2023 do favorecido CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.		3.672,13			
20/03/2023	2379	0084/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.	3.672,13				
Acumulado até o dia:						3.672,13	3.672,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	1794	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.		415,30			
07/03/2023	2273	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 172 do empenho 7, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.	415,30				
Acumulado até o dia:						415,30	415,30	0,00
08/03/2023	2481	0015/2023	Liquidação do Empenho 137, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		553,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2482	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 263 do empenho 137, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2023, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	553,73				
Acumulado até o dia:						969,03	969,03	0,00
13/03/2023	1825	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
13/03/2023	2298	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 183 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.176,68	1.176,68	0,00
21/03/2023	2144	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.		259,56			
21/03/2023	2230	0015/2023	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		276,87			
21/03/2023	2232	0015/2023	Liquidação do Empenho 126, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		207,65			
21/03/2023	2393	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 216 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.	259,56				
21/03/2023	2404	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 234 do empenho 125, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	276,87				
21/03/2023	2406	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 126, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.920,76	1.920,76	0,00
23/03/2023	2236	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		276,87			
23/03/2023	2237	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	2408	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 238 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	276,87				
23/03/2023	2409	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 239 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanharr fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						2.405,28	2.405,28	0,00
29/03/2023	3173	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		166,12			
29/03/2023	3174	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 343 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023 referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	166,12				
29/03/2023	3175	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 03/2023 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		211,49			
29/03/2023	3176	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 344 do empenho 43, Pagamento Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.	211,49				
Acumulado até o dia:						2.782,89	2.782,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
07/03/2023	1648	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	1795	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	2271	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 154 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
07/03/2023	2272	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2023	2082	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		825,00				
13/03/2023	2083	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50				
13/03/2023	2084	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50				
13/03/2023	2299	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 207 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	825,00					
13/03/2023	2300	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 208 do empenho 8, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50					
13/03/2023	2301	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.	412,50					
Acumulado até o dia:							3.300,00	3.300,00	0,00
21/03/2023	2211	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.		3.712,50				
21/03/2023	2405	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.	3.685,00					
Acumulado até o dia:							6.985,00	7.012,50	27,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00	
16/03/2023	1831	0075/2023	Liquidação do Empenho 104, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		553,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2365	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 186 do empenho 104, Transferência Online 031603, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	553,73				
Acumulado até o dia:						553,73	553,73	0,00
21/03/2023	2146	0075/2023	Liquidação do Empenho 118, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.		346,08			
21/03/2023	2213	0075/2023	Liquidação do Empenho 122, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		1.423,24			
21/03/2023	2394	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 217 do empenho 118, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.	346,08				
21/03/2023	2407	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 222 do empenho 122, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIA referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	1.423,24				
Acumulado até o dia:						2.323,05	2.323,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	2140	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2141	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de jeton pela participação na sessão de julgamento do CRO/PB realizada em 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2142	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2216	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2361	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2362	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,	412,50				
16/03/2023	2363	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
16/03/2023	2364	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
21/03/2023	2217	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 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2218	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2219	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 do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2220	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2221	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2222	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2223	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2224	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária doCRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2226	0024/2023	Liquidação do Empenho 123, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2395	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2397	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 225 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2398	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 227 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 228 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2400	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 229 do empenho 23, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2401	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 230 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2402	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 231 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
21/03/2023	2403	0024/2023	Pago a TATIANNNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, liquidação 232 do empenho 123, Transferência Online 032103, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						5.362,50	5.362,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
06/03/2023	1626	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.510 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		6.935,00			
06/03/2023	2270	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 150 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.510, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	6.935,00				
Acumulado até o dia:						6.935,00	6.935,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/03/2023	1791		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.019.342 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, Aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		5.919,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2295	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.019.342, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	5.919,53				
Acumulado até o dia:						5.919,53	5.919,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	3149	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		122,96			
01/03/2023	3150	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	122,96				
01/03/2023	3162	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		232,01			
01/03/2023	3163	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	232,01				
01/03/2023	3190	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		290,43			
01/03/2023	3191	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	290,43				
Acumulado até o dia:						645,40	645,40	0,00
14/03/2023	2699	0027/2023	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 00000080 do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA,despesa com combustível.		366,23			
14/03/2023	2700	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 301 do empenho 154, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL 00000080, despesa com combustível.	366,23				
Acumulado até o dia:						1.011,63	1.011,63	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
01/03/2023	2673	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		429,00			
01/03/2023	2674	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						429,00	429,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	2669	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		788,38			
01/03/2023	2670	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	788,38				
01/03/2023	3141	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.		345,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3142	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.	345,62				
01/03/2023	3182	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		99,96			
01/03/2023	3183	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	99,96				
Acumulado até o dia:						1.233,96	1.233,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2677	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		93,60			
01/03/2023	2678	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	93,60				
Acumulado até o dia:						93,60	93,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1597	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.		119,04			
01/03/2023	2256	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.	119,04				
Acumulado até o dia:						119,04	119,04	0,00
06/03/2023	1637	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.		35,72			
06/03/2023	2327	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.	35,72				
Acumulado até o dia:						154,76	154,76	0,00
28/03/2023	2240	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		238,08			
28/03/2023	2243	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.		71,42			
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.	238,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2414	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.	71,42				
Acumulado até o dia:						464,26	464,26	0,00
30/03/2023	2284	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 715736 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.		714,28			
30/03/2023	2418	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						1.178,54	1.178,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1590	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001178987 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		297,06			
01/03/2023	1605	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		100,00			
01/03/2023	2257	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 138 do empenho 65, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 001178987, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	297,06				
01/03/2023	2260	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 142 do empenho 2, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						397,06	397,06	0,00
02/03/2023	1608	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.727.926 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.		1.729,67			
02/03/2023	2261	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 143 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.727.926, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.	1.729,67				
Acumulado até o dia:						2.126,73	2.126,73	0,00
15/03/2023	1798	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 009.257.443 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.		497,97			
Acumulado até o dia:						2.126,73	2.624,70	497,97C
20/03/2023	2392	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 175 do empenho 6, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 009.257.443, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.	497,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.624,70	2.624,70	0,00
29/03/2023	2233	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.865.150 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.		1.525,92			
29/03/2023	2415	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 236 do empenho 63, Débito Automático 00004644795 , NOTA FISCAL 000.865.150, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.	1.525,92				
Acumulado até o dia:						4.150,62	4.150,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/03/2023	1667	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202303227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		659,44			
10/03/2023	2296	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	659,44				
Acumulado até o dia:						659,44	659,44	0,00
15/03/2023	1803	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 2023311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
15/03/2023	2370	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						846,98	846,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/03/2023	1609	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000325472 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
02/03/2023	2262	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000325472, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	327,01				
Acumulado até o dia:						327,01	327,01	0,00
08/03/2023	1666	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000198897 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.		654,52			
Acumulado até o dia:						327,01	981,53	654,52C
10/03/2023	1776	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1253567 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.		70,00			
10/03/2023	1786	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000330675 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		289,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2294	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.	654,52				
10/03/2023	2326	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 166 do empenho 72, Pagamento Online 31.004, BOLETO BANCÁRIO 1253567, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.	70,00				
10/03/2023	2360	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 71, Pagamento Online 031003, NOTA FISCAL 00000330675, Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.	289,63				
10/03/2023	2524	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339471-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		108,98			
Acumulado até o dia:						1.341,16	1.450,14	108,98C
13/03/2023	2580	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.		0,01			
Acumulado até o dia:						1.341,16	1.450,15	108,99C
14/03/2023	1759	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.915 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		153,99			
14/03/2023	1764	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.916 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		298,00			
14/03/2023	1770	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1651684/03/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		335,45			
14/03/2023	2302	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 162 do empenho 96, Pagamento Online 31.401, NOTA FISCAL 000.002.916, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.	298,00				
14/03/2023	2305	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 161 do empenho 95, Pagamento Online 31.403, NOTA FISCAL 000.002.915, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.	153,99				
Acumulado até o dia:						1.793,15	2.237,59	444,44C
15/03/2023	2127	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.788 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		149,90			
15/03/2023	2139	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.303 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		298,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	2303	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 96, Pagamento Online 31.502, NOTA FISCAL 000.003.303, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	298,00				
15/03/2023	2307	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 95, Pagamento Online 31.503, NOTA FISCAL 000.000.788 ,referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.241,05	2.685,49	444,44C
16/03/2023	2328	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 164 do empenho 80, Transferência Online 553.502.000.001.114, NOTA FISCAL 1651684/03/2023, referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	335,45				
Acumulado até o dia:						2.576,50	2.685,49	108,99C
17/03/2023	2582	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 279 do empenho 81, Pagamento Online 031704, FATURA 0440298249, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.	0,01				
Acumulado até o dia:						2.576,51	2.685,49	108,98C
19/03/2023	2774	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2362047-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		108,98			
Acumulado até o dia:						2.576,51	2.794,47	217,96C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1604	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 março de 2023.		550,00			
01/03/2023	2259	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 141 do empenho 1, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
06/03/2023	1619	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032261 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
06/03/2023	2265	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 149 do empenho 60, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 0000032261, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	831,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	2484	0054/2023	Liquidação do Empenho 138, referente DACTE nº 000.019.863 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32,00	32,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2485	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 264 do empenho 138, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.019.863, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	32,00	0,00
21/03/2023	2228	0054/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Caroline Pereira do Nascimento, referente a ressarcimento de exame admissional.		40,00			
21/03/2023	2381	0054/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 233 do empenho 124, Comprovante Pix 032102, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de exame admissional.	40,00				
Acumulado até o dia:						72,00	72,00	0,00
28/03/2023	2242	0054/2023	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL nº 1004411 do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.		40,00			
28/03/2023	2413	0054/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 242 do empenho 128, Transferência Online 554.020.000.047.499, NOTA FISCAL 1004411, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.	40,00				
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
29/03/2023	2605	0054/2023	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 001.075.245 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento de combustível- veiculo do CRO-PB.		248,33			
29/03/2023	2606	0054/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 284 do empenho 144, Pagamento Online 550.151.000.014.853, NFC-e 001.075.245, referente a ressarcimento de combustível-veiculo do CRO-PB.	248,33				
Acumulado até o dia:						360,33	360,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	2275	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NFC-e nº 1000424 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
08/03/2023	2276	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 246 do empenho 18, Pagamento Online 30.802, NFC-e 1000424, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	4.800,00				
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
03/03/2023	1632	0059/2023	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 1000277 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		324,55			
Acumulado até o dia:						0,00	324,55	324,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2269	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.	324,55				
Acumulado até o dia:						324,55	324,55	0,00
27/03/2023	2570	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000281 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.		8.294,71			
Acumulado até o dia:						324,55	8.619,26	8.294,71C
30/03/2023	2287	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001115 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/03/2023	2420	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 251 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001115, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
30/03/2023	2572	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						13.978,76	13.978,76	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
30/03/2023	2283	0151/2019	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1001035 do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.		675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	675,00	675,00C
31/03/2023	2419	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 249 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001035, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.	675,00				
Acumulado até o dia:						675,00	675,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
30/03/2023	2281	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 80 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 Março de 2023.		1.500,00			
30/03/2023	2421	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 248 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 80, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Março de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	1615	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001419 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de Março de 2023.		2.864,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2266	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	2.864,60				
Acumulado até o dia:						2.864,60	2.864,60	0,00
23/03/2023	2238	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006425 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.864,60	3.564,60	700,00C
24/03/2023	1482	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000249 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		280,00			
24/03/2023	2410	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 58, Pagamento Online 32.401, NOTA FISCAL 1006425, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.	700,00				
24/03/2023	2411	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 124 do empenho 10, Pagamento Online 32.402, NOTA FISCAL 0000043, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	280,00				
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
14/03/2023	1773	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70479 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		1.364,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,10	1.364,10C
21/03/2023	2380	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.364,10				
Acumulado até o dia:						1.364,10	1.364,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2583	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		512,98			
Acumulado até o dia:						0,00	512,98	512,98C
02/03/2023	2585	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656639, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4744, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,17				
02/03/2023	2586	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656970, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2812, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2587	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00657657, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 280 referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,89				
02/03/2023	2588	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00658109, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2279, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	17,22				
02/03/2023	2589	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00655558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3548, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						87,70	512,98	425,28C
03/03/2023	2584	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 004555381, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2676, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						104,44	512,98	408,54C
06/03/2023	2590	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00804890, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3818, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	16,74				
Acumulado até o dia:						121,18	512,98	391,80C
08/03/2023	2598	0047/2023	Liquidação do Empenho 143, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECURSO ESP SOLANEA do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		236,23			
08/03/2023	2599	0047/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 282 do empenho 143, Pagamento Online 0675665298, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO ESP SOLANEA, referente a gru judicial.	236,23				
Acumulado até o dia:						357,41	749,21	391,80C
16/03/2023	2591	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00272848, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5973, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,21				
16/03/2023	2592	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271224, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5550, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	17,51				
16/03/2023	2593	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5493, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	18,25				
16/03/2023	2594	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271852, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	20,61				
16/03/2023	2595	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00278442, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2527, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	17,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	2596	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00281616, GUIA DE RECOLHIMENTO CD ALGODAO DE JANDAIRA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						749,21	749,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	2681	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
01/03/2023	2682	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	32,00	0,00
14/03/2023	5360	0016/2021	Liquidação do Empenho 291, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9961106071 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)		8,16			
14/03/2023	5361	0016/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 291, Pagamento Online 31.401, BOLETO BANCÁRIO 9961106071, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)	8,16				
Acumulado até o dia:						40,16	40,16	0,00
31/03/2023	3197	0021/2023	Devolução N.º 406 em 31/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
31/03/2023	3198	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						72,16	72,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					0,00
29/03/2023	2245		Liquidação do Empenho 129, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0037522414 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.		249,60			
29/03/2023	2417	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 244 do empenho 129, Pagamento Online 32.902, BOLETO BANCÁRIO 0037522414, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.	249,60				
Acumulado até o dia:						249,60	249,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					0,00
16/03/2023	2574	0115/2022	Liquidação do Empenho 29, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação conforme contrato.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
17/03/2023	2575	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 29, Pagamento Online 31.707, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a serviços de publicação conforme contrato.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	1664	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002045 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, referente ao mês de fevereiro de 2023.		3.938,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.938,20	3.938,20C
08/03/2023	2280	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	3.938,20				
Acumulado até o dia:						3.938,20	3.938,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1600	0071/2023	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 1017042 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.		1.750,99			
01/03/2023	2258	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 140 do empenho 88, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1017042, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.	1.750,99				
Acumulado até o dia:						1.750,99	1.750,99	0,00
03/03/2023	1613	0071/2023	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 1017063 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.216,13			
03/03/2023	2263	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 146 do empenho 90, Pagamento Online 30.301, NOTA FISCAL 1017063, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.216,13				
Acumulado até o dia:						6.967,12	6.967,12	0,00
06/03/2023	1617	0071/2023	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL nº 1017085 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		3.103,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2264	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 91, Pagamento Online 30.601, NOTA FISCAL 1017085, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	3.103,30				
Acumulado até o dia:						10.070,42	10.070,42	0,00
08/03/2023	1800	0071/2023	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 1017094 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		8.090,66			
08/03/2023	2274	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 176 do empenho 100, Pagamento Online 30.801, NOTA FISCAL 1017094, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	8.090,66				
Acumulado até o dia:						18.161,08	18.161,08	0,00
10/03/2023	1793	0071/2023	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº 1017096 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.978,36			
Acumulado até o dia:						18.161,08	24.139,44	5.978,36C
13/03/2023	1802	0071/2023	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 1017117 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.430,27			
13/03/2023	2297	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 171 do empenho 98, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 1017096, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	5.978,36				
Acumulado até o dia:						24.139,44	25.569,71	1.430,27C
14/03/2023	1797	0071/2023	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1017105 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.700,81			
Acumulado até o dia:						24.139,44	27.270,52	3.131,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	2306	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 99, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1017105, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.700,81				
Acumulado até o dia:						25.840,25	27.270,52	1.430,27C
20/03/2023	2376	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 177 do empenho 101, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 1017117, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.	1.430,27				
Acumulado até o dia:						27.270,52	27.270,52	0,00
29/03/2023	2235	0071/2023	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL nº 1017140 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		3.840,01			
29/03/2023	2416	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 237 do empenho 127, Pagamento Online 32.901, NOTA FISCAL 1017140, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).	3.840,01				
Acumulado até o dia:						31.110,53	31.110,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				53.102,51C
31/03/2023	3179	0070/2023	Liquidação do Empenho 162, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.		11.223,75			
31/03/2023	3180	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 345 do empenho 162, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 03/2023.	1.143,28				
31/03/2023	3215	0073/2023	Liquidação do Empenho 165, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 03/2023.		161.725,29			
31/03/2023	3216	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 165, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.	161.725,29				
31/03/2023	5617	0074/2023	Liquidação do Empenho 167, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selapy no mês de Março de 2023.		916,99			
31/03/2023	5618	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 730 do empenho 167, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selapy no mês de Março de 2023.	916,99				
Acumulado até o dia:						163.785,56	173.866,03	63.182,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
								Saldo anterior:
01/03/2023	2382	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		94,00			
01/03/2023	2383	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 880.601.100.063.314, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Março de 2023.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	94,00	82,50C
06/03/2023	2384	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 880.651.100.050.959, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	94,00	71,00C
08/03/2023	2385	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.671.100.122.143, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	94,00	59,50C
16/03/2023	2386	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.751.100.172.76, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	94,00	48,00C
21/03/2023	2387	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.801.100.203.598, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	94,00	36,50C
24/03/2023	2702	0050/2023	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a TR VLR CX.		204,06			
24/03/2023	2703	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a TR VLR CX.	204,06				
Acumulado até o dia:						261,56	298,06	36,50C
27/03/2023	2666	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.		5,00			
27/03/2023	2667	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						266,56	303,06	36,50C
28/03/2023	2388	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.528, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	2389	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.529, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
28/03/2023	2390	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 870.871.200.085.189, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX no mês de Março de 2023	1,00				
28/03/2023	2534	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Comprovante Pix 032102, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifa PIX no mês de Março de 2023.	1,00				
Acumulado até o dia:						291,56	303,06	11,50C
30/03/2023	2391	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.891.100.301.780, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023	11,50				
Acumulado até o dia:						303,06	303,06	0,00
31/03/2023	5218	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.		62,48			
31/03/2023	5223	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 636 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	62,48				
Acumulado até o dia:						365,54	365,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/03/2023	2277	0067/2023	Liquidação do Empenho 105, referente BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO FIAT PALIO do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a renovação de licenciamento anual.		217,38			
Acumulado até o dia:						0,00	217,38	217,38C
08/03/2023	2278	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 247 do empenho 105, Pagamento Online 030803, BOLETO BANCÁRIO VEICULO FIAT PALIO, referente a renovação de licenciamento anual.	217,38				
Acumulado até o dia:						217,38	217,38	0,00
10/03/2023	3171	0065/2022	Liquidação do Empenho 161, referente BOLETO BANCÁRIO nº 02/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago a maior a compensar. (Premium)		21,88			
10/03/2023	3172	0065/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 342 do empenho 161, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2023, ISS pago a maior a compensar. (Premium)	21,88				
Acumulado até o dia:						239,26	239,26	0,00
20/03/2023	2537	0039/2023	Liquidação do Empenho 139, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso.		0,39			
20/03/2023	2538	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 139, Pagamento Online 32.003, BOLETO BANCÁRIO 12/2022, referente a ISS em atraso.	0,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						239,65	239,65	0,00
22/03/2023	2279	0067/2023	Estorno do pagamento 223 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, empenho 106, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 , referente a multa sobre L200 restituída.		145,03			
Acumulado até o dia:						239,65	384,68	145,03C
23/03/2023	4847	0067/2023	Cancelamento da liquidação nº 191, do Empenho 106, favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, BOLETO BANCÁRIO nº VEICULO L200, em função de	145,03				
Acumulado até o dia:						384,68	384,68	0,00
28/03/2023	2577	0086/2023	Liquidação do Empenho 142, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0070008-4 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.		2.788,00			
28/03/2023	2579	0086/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 277 do empenho 142, Pagamento Online 32.801, BOLETO BANCÁRIO 0070008-4, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.	2.788,00				
Acumulado até o dia:						3.172,68	3.172,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
30/03/2023	2293	0079/2023	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 003781 do favorecido MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.		3.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.830,00	3.830,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					176.490,95C
28/03/2023	2468	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 032804, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		1.833,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833,33	178.324,28C
30/03/2023	2436	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		8.228,33			
30/03/2023	2437	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.144,05			
30/03/2023	2438	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		6.119,75			
30/03/2023	2439	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.617,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2440	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.426,16			
30/03/2023	2441	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.731,86			
30/03/2023	2442	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.617,20			
30/03/2023	2443	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		3.999,15			
30/03/2023	2444	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		6.119,75			
30/03/2023	2445	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.445,26			
30/03/2023	2446	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.617,20			
30/03/2023	2447	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.028,13			
30/03/2023	2448	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.614,48			
30/03/2023	2449	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 258 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.177,81			
30/03/2023	2451	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.910,36			
30/03/2023	2452	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.818,70			
30/03/2023	2453	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.910,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	2454	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.818,70			
30/03/2023	2456	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.800,00			
30/03/2023	2457	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.591,97			
30/03/2023	2458	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.666,35			
30/03/2023	2459	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 033029, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		4.818,70			
30/03/2023	2460	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.292,43			
30/03/2023	2461	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		5.300,57			
30/03/2023	2462	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 260 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pela folha de pagamento no mês de Março de 2023.		1.666,35			
30/03/2023	2467	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		2.200,00			
30/03/2023	2469	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		1.833,33			
30/03/2023	2470	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 261 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a salário no mês de Março de 2023.		1.833,33			
30/03/2023	2472	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 032803, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.292,43			
30/03/2023	2473	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 262 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, referente a folha de pagamento no mês de Março de 2023.		2.292,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	3470	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 390 do empenho 37, Pagamento Online , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, diferença salarial.		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	97.771,40	274.262,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					20.715,40C
17/03/2023	2369	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 254 do empenho 33, Pagamento Online 031702, DARF 02/2023, referente a INSS patronal, no mês de Fevereiro de 2023.		19.611,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.611,50	40.326,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					5.852,98C
07/03/2023	2268	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 245 do empenho 35, Pagamento Online 030604, GFIP ANALÍTICA 02/2023, referente a FGTS no mês de Fevereiro de 2023.		5.540,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.540,29	11.393,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					947,54C
16/03/2023	2531	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 266 do empenho 34, Pagamento Online 031602, DARF 02/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento mês de Março de 2023.		897,08			
Acumulado até o dia:						0,00	897,08	1.844,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
20/03/2023	2379	0084/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 256 do empenho 135, Transferência Online 558.101.000.111.860, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/2023, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.		3.672,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.672,13	3.672,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					3.703,22C
07/03/2023	2273	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 172 do empenho 7, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 Diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/pB até a Delegacia Regional de Campina Grande.		415,30			
Acumulado até o dia:						0,00	415,30	4.118,52C
08/03/2023	2482	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 263 do empenho 137, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2023, referente a (1) diária ao funcionário para resolver assuntos do CROPB- Campina Grande na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		553,73			
Acumulado até o dia:						0,00	969,03	4.672,25C
13/03/2023	2298	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 183 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,68	4.879,90C
21/03/2023	2393	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 216 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para despachar com o Desembargador em Recife/PE.		259,56			
21/03/2023	2404	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 234 do empenho 125, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		276,87			
21/03/2023	2406	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 126, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Picuí/PB, dia 21/03/2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,76	5.623,98C
23/03/2023	2408	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 238 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		276,87			
23/03/2023	2409	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 239 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao auxiliar de fiscal do CRO/PB, para acompanharr fiscalização na cidade de Cajazeiras, dia 21/03/2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.405,28	6.108,50C
29/03/2023	3174	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 343 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023 referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		166,12			
29/03/2023	3176	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 344 do empenho 43, Pagamento Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 03/2023, referente 1 (uma) ajuda de custos para fiscalização em Santa Luzia - PB.		211,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.782,89	6.486,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				1.905,00C
07/03/2023	2271	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 154 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/03/2023	2272	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB e sobre o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	3.555,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2299	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 207 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		825,00			
13/03/2023	2300	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 208 do empenho 8, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
13/03/2023	2301	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 209 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	5.205,00C
21/03/2023	2405	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e um Auxílio Embarque /Desembarque, para o Presidente do CRO/PB, participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro.		3.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.985,00	8.890,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	2365	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 186 do empenho 104, Transferência Online 031603, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		553,73			
Acumulado até o dia:						0,00	553,73	553,73C
21/03/2023	2394	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 217 do empenho 118, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia Diária ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com o Desembargador - Presencial - PROCESSOS: APELAÇÃO 0810153-86.2021.4.05.8200; AGRAVO INSTRUMENTO 0802159-95.2023.4.05.0000 em Recife/PE.		346,08			
21/03/2023	2407	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 222 do empenho 122, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIA referente a uma e meia diária e um auxílio Embarque/Desembarque ao Prestador de Serviços do CRO/PB, para despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		1.423,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,05	2.323,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				755,22C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	755,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				6.187,35C
16/03/2023	2361	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 212 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2362	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,		412,50			
16/03/2023	2363	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 214 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton, pela participação na sessão de julgamento, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
16/03/2023	2364	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 223 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na audiência de Julgamento do CRO/PB, realizada dia 16/03/2023.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	7.837,35C
21/03/2023	2395	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 226 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2397	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 225 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2398	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 227 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 228 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2400	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 229 do empenho 23, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2401	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 230 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
21/03/2023	2402	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 231 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2403	0024/2023	Pago a TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, liquidação 232 do empenho 123, Transferência Online 032103, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 21/03/2023.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.362,50	11.549,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				275,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	2270	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 150 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.510, referente a aquisição de parte dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		6.935,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.935,00	6.935,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/03/2023	2295	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.019.342, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		5.919,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.919,53	5.919,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.951,64C
01/03/2023	3150	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		122,96			
01/03/2023	3163	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		232,01			
01/03/2023	3191	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		290,43			
Acumulado até o dia:						0,00	645,40	3.597,04C
14/03/2023	2700	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 301 do empenho 154, Cartão Corporativo 674.819.004.446.761, NOTA FISCAL 00000080, despesa com combustível.		366,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011,63	3.963,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				511,70C
01/03/2023	2674	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	429,00	940,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				1.987,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2670	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		788,38			
01/03/2023	3142	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023.		345,62			
01/03/2023	3183	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		99,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.233,96	3.221,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2678	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		93,60			
Acumulado até o dia:						0,00	93,60	93,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				728,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	728,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				1.637,16C
01/03/2023	2256	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 139 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante os dias 06/02/2023 e 22/02/2023.		119,04			
Acumulado até o dia:						0,00	119,04	1.756,20C
06/03/2023	2327	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 152 do empenho 3, Transferência Online 030605 , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia: 06/03/2023.		35,72			
Acumulado até o dia:						0,00	154,76	1.791,92C
28/03/2023	2412	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.		238,08			
28/03/2023	2414	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 243 do empenho 3, Comprovante Pix 032802, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 24 e 28 de março de 2023.		71,42			
Acumulado até o dia:						0,00	464,26	2.101,42C
30/03/2023	2418	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 250 do empenho 40, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 715736, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as delegacias de Patos e Cajazeiras/PB, mês de março de 2023.		714,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,54	2.815,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				2.532,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2257	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 138 do empenho 65, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 001178987, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de fevereiro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		297,06			
01/03/2023	2260	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 142 do empenho 2, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a Taxa de Energia Elétrica da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	397,06	2.929,87C
02/03/2023	2261	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 143 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.727.926, referente a fornecimento de energia elétrica para sede do CRO-PB, no mês de fevereiro de 2023.		1.729,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.126,73	4.659,54C
20/03/2023	2392	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 175 do empenho 6, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 009.257.443, referente a fornecimento de energia elétrica, mês de março de 2023. - Delegacia Regional de Patos/PB.		497,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.624,70	5.157,51C
29/03/2023	2415	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 236 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.865.150, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de março de 2023. Sede do CRO/PB.		1.525,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.150,62	6.683,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				863,38C
10/03/2023	2296	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 158 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202303227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		659,44			
Acumulado até o dia:						0,00	659,44	1.522,82C
15/03/2023	2370	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 178 do empenho 9, Pagamento Online 031703, CONTA DE ÁGUA 2023311426519, referente a fornecimento de Água e Uso de Esgotos, mês de março de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
Acumulado até o dia:						0,00	846,98	1.710,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				2.125,61C
02/03/2023	2262	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000325472, referente a serviços de telefonia, mês de fevereiro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		327,01			
Acumulado até o dia:						0,00	327,01	2.452,62C
10/03/2023	2294	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 157 do empenho 5, Pagamento Online 031001, NOTA FISCAL 000198897 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023.		654,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2326	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 166 do empenho 72, Pagamento Online 31.004, BOLETO BANCÁRIO 1253567, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2023 até 09/03/2023.		70,00			
10/03/2023	2360	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 71, Pagamento Online 031003, NOTA FISCAL 00000330675, Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2023.		289,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,16	3.466,77C
14/03/2023	2302	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 162 do empenho 96, Pagamento Online 31.401, NOTA FISCAL 000.002.916, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2023.		298,00			
14/03/2023	2305	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 161 do empenho 95, Pagamento Online 31.403, NOTA FISCAL 000.002.915, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2023.		153,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.793,15	3.918,76C
15/03/2023	2303	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 211 do empenho 96, Pagamento Online 31.502, NOTA FISCAL 000.003.303, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		298,00			
15/03/2023	2307	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 210 do empenho 95, Pagamento Online 31.503, NOTA FISCAL 000.000.788, referente a serviços de internet para delegacia regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,05	4.366,66C
16/03/2023	2328	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 164 do empenho 80, Transferência Online 553.502.000.001.114, NOTA FISCAL 1651684/03/2023, referente a serviços de internet móvel, para as Delegacias Regionais e Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		335,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.576,50	4.702,11C
17/03/2023	2582	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 279 do empenho 81, Pagamento Online 031704, FATURA 0440298249, valor residual período 25/12/2022 a 24/01/2023.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.576,51	4.702,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.381,26C
01/03/2023	2259	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 141 do empenho 1, Transferência Online 030103, RECIBO, referente a locação da sala da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	4.931,26C
06/03/2023	2265	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 149 do empenho 60, Pagamento Online 30.602, BOLETO BANCÁRIO 0000032261, referente ao condomínio, mês de fevereiro de 2023 da Delegacia Regional de Patos/PB.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	831,26	5.212,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				543,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2485	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 264 do empenho 138, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.019.863, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32,00	575,57C
21/03/2023	2381	0054/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 233 do empenho 124, Comprovante Pix 032102, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de exame admissional.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72,00	615,57C
28/03/2023	2413	0054/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 242 do empenho 128, Transferência Online 554.020.000.047.499, NOTA FISCAL 1004411, referente a ressarcimento de despesa com exame admissional para o CRO/PB.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,00	655,57C
29/03/2023	2606	0054/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 284 do empenho 144, Pagamento Online 550.151.000.014.853, NFC-e 001.075.245, referente a ressarcimento de combustível-veículo do CRO-PB.		248,33			
Acumulado até o dia:						0,00	360,33	903,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				9.600,00C
08/03/2023	2276	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 246 do empenho 18, Pagamento Online 30.802, NFC-e 1000424, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/03/2023 a 04/04/2023, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	14.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				26.087,59C
06/03/2023	2269	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 151 do empenho 93, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000277, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de fevereiro 2023.		324,55			
Acumulado até o dia:						0,00	324,55	26.412,14C
30/03/2023	2420	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 251 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001115, referente a Serviços de Assessoria Jurídica no mês de Março de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/03/2023	2572	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 100028, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Março de 2023.		8.294,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.978,76	40.066,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				4.050,00C
31/03/2023	2419	0151/2019	Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 249 do empenho 14, Transferência Online 553.165.000.018.468, NOTA FISCAL 1001035, referente a serviços de Assessoria em Comunicação no período de 01 a 10 de Março de 2023.		675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	675,00	4.725,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				3.300,00C
30/03/2023	2421	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 248 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 80, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Março de 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	4.800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				4.124,60C
06/03/2023	2266	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 147 do empenho 30, Pagamento Online 30.603, NOTA FISCAL 1001419, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		2.864,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.864,60	6.989,20C
24/03/2023	2410	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 58, Pagamento Online 32.401, NOTA FISCAL 1006425, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2023.		700,00			
24/03/2023	2411	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 124 do empenho 10, Pagamento Online 32.402, NOTA FISCAL 0000043, referente a serviços de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.844,60	7.969,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				1.454,10C
21/03/2023	2380	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 165 do empenho 28, Pagamento Online 32.101, FATURA 70479, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.364,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,10	2.818,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				2.704,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.704,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				4.389,04C
02/03/2023	2585	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656639, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4744, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,17			
02/03/2023	2586	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00656970, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2812, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2587	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00657657, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 280 referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,89			
02/03/2023	2588	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00658109, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2279, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		17,22			
02/03/2023	2589	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00655558, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3548, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,74			
Acumulado até o dia:								
03/03/2023	2584	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 004555381, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2676, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,74	0,00	87,70	4.476,74C
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	2590	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00804890, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3818, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		16,74	0,00	104,44	4.493,48C
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	2599	0047/2023	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 282 do empenho 143, Pagamento Online 0675665298, GUIA DE RECOLHIMENTO RECURSO ESP SOLANEA, referente a gru judicial.		236,23	0,00	121,18	4.510,22C
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	2591	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00272848, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5973, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,21	0,00	357,41	4.746,45C
16/03/2023	2592	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271224, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5550, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		17,51			
16/03/2023	2593	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271506, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5493, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		18,25			
16/03/2023	2594	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00271852, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		20,61			
16/03/2023	2595	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00278442, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2527, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		17,22			
16/03/2023	2596	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 281 do empenho 50, Pagamento Online 00281616, GUIA DE RECOLHIMENTO CD ALGODAO DE JANDAIRA, referente a gru judicial no mês de Março de 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	749,21	5.138,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				587,90C
01/03/2023	2682	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32,00	619,90C
14/03/2023	5361	0016/2021	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 291, Pagamento Online 31.401, BOLETO BANCÁRIO 9961106071, referente a juros e multas por atraso. (SITECNET INFORMATICA)		8,16			
Acumulado até o dia:						0,00	40,16	628,06C
31/03/2023	3197	0021/2023	Devolução N.º 406 em 31/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	32,00				
Acumulado até o dia:						32,00	40,16	596,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				850,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	850,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				4.481,80C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.481,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				0,00
29/03/2023	2417	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 244 do empenho 129, Pagamento Online 32.902, BOLETO BANCÁRIO 0037522414, referente a Servidor de hospedagem de site, período 30 03 2023 a 29 03 2024.		249,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,60	249,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				0,00
17/03/2023	2575	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 276 do empenho 29, Pagamento Online 31.707, BOLETO BANCÁRIO 4, referente a serviços de publicação conforme contrato.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				4.375,78C
08/03/2023	2280	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 155 do empenho 26, Transferência Online 030804, NOTA FISCAL 1002045, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		3.938,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.938,20	8.313,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2258	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 140 do empenho 88, Pagamento Online 30.102, NOTA FISCAL 1017042, referente a emissão de passagem aérea em favor de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (Presidente do CRO/PB), para participar do 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas Auxiliares, a ser realizado dia 23/03/2023 no Rio de Janeiro/RJ.		1.750,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,99	1.750,99C
03/03/2023	2263	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 146 do empenho 90, Pagamento Online 30.301, NOTA FISCAL 1017063, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Maria Carmen Volpato, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.216,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.967,12	6.967,12C
06/03/2023	2264	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 148 do empenho 91, Pagamento Online 30.601, NOTA FISCAL 1017085, referente a emissão de passagem aérea em favor dos professores Renato Oliveira e Rita Oliveira, que ministrarão curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		3.103,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.070,42	10.070,42C
08/03/2023	2274	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 176 do empenho 100, Pagamento Online 30.801, NOTA FISCAL 1017094, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Thallita Queiroz, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		8.090,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.161,08	18.161,08C
13/03/2023	2297	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 171 do empenho 98, Pagamento Online 31.301, NOTA FISCAL 1017096, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		5.978,36			
Acumulado até o dia:						0,00	24.139,44	24.139,44C
15/03/2023	2306	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 174 do empenho 99, Pagamento Online 31.501, NOTA FISCAL 1017105, referente a emissão de passagem aérea em favor do professor Walker Angeloni, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.700,81			
Acumulado até o dia:						0,00	25.840,25	25.840,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	2376	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 177 do empenho 101, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 1017117, referente a emissão de passagem aérea em favor da professora Ana Cláudia Carbone, que ministrará curso durante o 6º Congresso de Odontologia de Campina Grande/PB a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB.		1.430,27			
Acumulado até o dia:						0,00	27.270,52	27.270,52C
29/03/2023	2416	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 237 do empenho 127, Pagamento Online 32.901, NOTA FISCAL 1017140, referente a emissão de passagem aérea em favor do Procurador Jurídico do CRO/PB, Despachar com a Ministra do STF, sobre a admissibilidade de recursos que tratam da lei 3.999/61 (Piso Salarial dos Dentistas).		3.840,01			
Acumulado até o dia:						0,00	31.110,53	31.110,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				355.766,78C
31/03/2023	3180	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 345 do empenho 162, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 03/2023.		1.143,28			
31/03/2023	3216	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 165, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Março de 2023.		161.725,29			
31/03/2023	5618	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 730 do empenho 167, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a selipay no mês de Março de 2023.		916,99			
Acumulado até o dia:						0,00	163.785,56	519.552,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				342,02C
01/03/2023	2383	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 880.601.100.063.314, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Março de 2023.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11,50	353,52C
06/03/2023	2384	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 880.651.100.050.959, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23,00	365,02C
08/03/2023	2385	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.671.100.122.143, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	376,52C
16/03/2023	2386	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 810.751.100.172.76, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46,00	388,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	2387	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.801.100.203.598, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	57,50	399,52C
24/03/2023	2703	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 , referente a TR VLR CX.		204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	261,56	603,58C
27/03/2023	2667	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa sobre serviços bancáriosno mês de Março de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	266,56	608,58C
28/03/2023	2388	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.528, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
28/03/2023	2389	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 820.871.100.246.529, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
28/03/2023	2390	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança 870.871.200.085.189, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX no mês de Março de 2023		1,00			
28/03/2023	2534	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Comprovante Pix 032102, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente Tarifa PIX no mês de Março de 2023.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	291,56	633,58C
30/03/2023	2391	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 257 do empenho 15, Pagamento Online 810.891.100.301.780, EXTRATO BANCÁRIO 03/2023, referente a taxa de PIX, DOC/TED, no mês de Março de 2023		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	303,06	645,08C
31/03/2023	5223	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 636 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		62,48			
Acumulado até o dia:						0,00	365,54	707,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.717,03C
08/03/2023	2278	0067/2023	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 247 do empenho 105, Pagamento Online 030803, BOLETO BANCÁRIO VEICULO FIAT PALIO, referente a renovação de licenciamento anual.		217,38			
Acumulado até o dia:						0,00	217,38	1.934,41C
10/03/2023	3172	0065/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 342 do empenho 161, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 02/2023, ISS pago a maior a compensar. (Premium)		21,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	239,26	1.956,29C
20/03/2023	2538	0039/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 139, Pagamento Online 32.003, BOLETO BANCÁRIO 12/2022, referente a ISS em atraso.		0,39			
Acumulado até o dia:						0,00	239,65	1.956,68C
22/03/2023	2279	0067/2023	Estorno do pagamento 223 pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, empenho 106, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO VEICULO L200 , referente a multa sobre L200 restituída.	145,03				
Acumulado até o dia:						145,03	239,65	1.811,65C
28/03/2023	2579	0086/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 277 do empenho 142, Pagamento Online 32.801, BOLETO BANCÁRIO 0070008-4, referente a TCR- Taxa de Coleta de Resíduos/2023.		2.788,00			
Acumulado até o dia:						145,03	3.027,65	4.599,65C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				7.324,86C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.301,30C
João Pessoa-PB, 31 de março 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