

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						Saldo anterior: 0,00
01/04/2023	3369	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 04/2023	204.816,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.816,37</b>	<b>0,00</b>	<b>204.816,37D</b>
03/04/2023	3241	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 253 do empenho 65, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 001.414.625, referente a fornecimento de energia elétrica, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		214,13			
03/04/2023	3242	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 267 do empenho 1, Comprovante Pix 040302, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
03/04/2023	3243	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 268 do empenho 2, Pagamento Online 040302 , RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.		100,00			
03/04/2023	3244	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 255 do empenho 66, Débito Automático 041100550839 , NOTA FISCAL 00000334002, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
03/04/2023	3275	0079/2023	Pago a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., liquidação 252 do empenho 130, Transferência Online 550.011.000.330.947, NOTA FISCAL 003781, referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.		3.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.816,37</b>	<b>5.032,29</b>	<b>199.784,08D</b>
04/04/2023	3245	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 270 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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	3248	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 272 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3249	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 271 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	3435	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 1/10.	287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.103,61</b>	<b>7.507,29</b>	<b>197.596,32D</b>
05/04/2023	3246	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 274 do empenho 60, Pagamento Online 40.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032373, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		281,26			
05/04/2023	3247	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.		3.038,60			
05/04/2023	3348	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 35, Pagamento Online 040503, GFIP ANALÍTICA 03/2023, referente a FGTS no mês de Março de 2023.		5.594,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.103,61</b>	<b>16.421,49</b>	<b>188.682,12D</b>
06/04/2023	3250	0060/2023	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 278 do empenho 114, Pagamento Online 40.601, NOTA FISCAL 000.079.067, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.		1.591,24			
06/04/2023	3251	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 280 do empenho 30, Pagamento Online 40.602, NOTA FISCAL 1001470, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		2.549,49			
06/04/2023	3253	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 349 do empenho 18, Pagamento Online 40.603, NFC-e 1000429, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
06/04/2023	3254	0081/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 134, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.498, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.		6.710,00			
06/04/2023	3255	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 146, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.		166,12			
06/04/2023	3256	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.103,61</b>	<b>32.404,46</b>	<b>172.699,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3257	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 5, Pagamento Online 041001, NOTA FISCAL 000201810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.		592,56			
10/04/2023	3258	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 285 do empenho 58, Pagamento Online 41.002, NOTA FISCAL 1006502, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		700,00			
10/04/2023	3259	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 286 do empenho 72, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1268006, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.		70,00			
10/04/2023	3260	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.		30,00			
10/04/2023	3261	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 81, Pagamento Online 041007, NOTA FISCAL 2362047-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		108,98			
10/04/2023	3262	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 292 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.591, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		1.532,00			
10/04/2023	3373	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 373 do empenho 169, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000283, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.		694,67			
10/04/2023	3390	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	20.000,00				
10/04/2023	3471	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 81, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2339471-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		108,98			
10/04/2023	5415	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte 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.).		5,96			
10/04/2023	5416	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
10/04/2023	5417	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/04/2023	5420	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	5422	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 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				
10/04/2023	5423	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 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.).		196,91				
10/04/2023	5424	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 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				
10/04/2023	8487	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	8488	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	8489	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/04/2023	3264	0076/2023	Pago a LOJAO DUFERRO LTDA, liquidação 294 do empenho 133, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1078135, 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.		8.948,08				
11/04/2023	3375	0087/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 148, Transferência Online 551.234.000.004.909, NFC-e 000.002.306 - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		440,00				
							<b>225.103,61</b>	<b>36.640,34</b>	<b>188.463,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3376	0087/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 295 do empenho 149, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001646 - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.103,61</b>	<b>46.228,42</b>	<b>178.875,19D</b>
12/04/2023	3266	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 287 do empenho 71, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000338919, referente a serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		289,63			
12/04/2023	3267	0046/2023	Pago a KARINA DOS SANTOS ABREU, liquidação 306 do empenho 156, Transferência Online 041203, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.		251,77			
12/04/2023	3268	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202304227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.		454,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.103,61</b>	<b>47.224,51</b>	<b>177.879,10D</b>
13/04/2023	3269	0048/2023	Pago a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 309 do empenho 115, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 000.000.254, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.103,61</b>	<b>58.224,51</b>	<b>166.879,10D</b>
14/04/2023	3270	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 303 do empenho 10, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 00000620, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		280,00			
14/04/2023	3271	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 81, Pagamento Online 041402, NOTA FISCAL 2339415-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.		1,03			
14/04/2023	3379	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.403, referente a ISS Retido na Fonte (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.103,61</b>	<b>58.541,25</b>	<b>166.562,36D</b>
17/04/2023	3272	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 308 do empenho 95, Pagamento Online 41.701, NOTA FISCAL 000.002.103, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.		149,90			
17/04/2023	3273	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 96, Pagamento Online 41.702, NOTA FISCAL 000.002.104, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		298,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3274	0080/2023	Pago a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 311 do empenho 140, Comprovante Pix 041703, NOTA FISCAL 000.005.829, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB		342,00			
17/04/2023	3276	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO ,referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.		30,00			
17/04/2023	3277	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 157, Pagamento Online 41.705, NOTA FISCAL 1017273 , referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		2.205,95			
17/04/2023	3287	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 313 do empenho 6, Pagamento Online 41.706, NOTA FISCAL 010.793.551, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		517,75			
17/04/2023	3391	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2023	3278	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 315 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3279	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 317 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3280	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3281	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.		830,60			
18/04/2023	3351	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3352	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
						<b>285.103,61</b>	<b>62.084,85</b>	<b>223.018,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3353	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3354	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3355	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3356	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3357	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3358	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3359	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3360	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3361	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3362	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3363	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3364	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3365	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3366	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3367	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3368	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
18/04/2023	3381	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 376 do empenho 116, Pagamento Online 41.802, NFC-e 1000199, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
18/04/2023	3383	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 377 do empenho 34, Pagamento Online 041803, DARF 03/2023, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.		984,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2023	3386	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 379 do empenho 9, Pagamento Online 041901, FATURA 04/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.		169,82			
19/04/2023	3436	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
						<b>285.103,61</b>	<b>73.669,36</b>	<b>211.434,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3437	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3438	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3439	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3440	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3441	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3442	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3443	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3444	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3445	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3446	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3447	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3448	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3449	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3450	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3451	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3452	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3453	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3454	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3455	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3456	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3457	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3458	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários 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.).		65,95			
19/04/2023	3459	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3460	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3461	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3462	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3463	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3464	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3465	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3466	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários 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. ).		10,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3467	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3468	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/04/2023	3472	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3473	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3474	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3475	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3476	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3477	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3478	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3479	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3480	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3481	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.).		3,92			
19/04/2023	3482	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3483	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3484	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3485	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3486	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3487	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO,).		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3488	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/04/2023	3490	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 33, Pagamento Online 041902, DARF 03/2023, Inss patronal no mês de Março de 2023.		21.962,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.103,61</b>	<b>105.595,55</b>	<b>179.508,06D</b>
20/04/2023	3284	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 319 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, realizar fiscalização nos municípios de Sousa, Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.		276,87			
20/04/2023	3285	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 320 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.103,61</b>	<b>106.080,07</b>	<b>179.023,54D</b>
24/04/2023	3283	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.		3.135,00			
24/04/2023	3286	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 28, Pagamento Online 42.401, FATURA 70892, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.		1.352,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.103,61</b>	<b>110.567,66</b>	<b>174.535,95D</b>
26/04/2023	3328	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		367,13			
26/04/2023	3329	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 326 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		367,13			
26/04/2023	3330	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 327 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		367,13			
26/04/2023	3331	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 328 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		367,13			
26/04/2023	3332	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3333	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 330 do empenho 23, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		367,13			
26/04/2023	3334	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.		30,00			
26/04/2023	3338	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, , referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.		415,30			
26/04/2023	3343	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 368 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000286, valor pago a maior a prestador de serviço.		3,32			
26/04/2023	3344	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.		120,00			
26/04/2023	5395	0072/2023	Despesas Financeiras a Apropriar a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2023	3335	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 334 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		211,49			
27/04/2023	3336	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 335 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, RECIBO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		166,12			
27/04/2023	3392	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 03/2023	135.000,00				
27/04/2023	3417	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Pagamento 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.		27,50			
27/04/2023	3418	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.		27,50			
27/04/2023	3423	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 386 do empenho 132, Pagamento Online 551.636.000.037.982, 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.		3.450,00			
						<b>285.103,61</b>	<b>113.419,06</b>	<b>171.684,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3427	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 387 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 81, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Abril de 2023.		1.500,00			
27/04/2023	3431	0143/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		4.482,82			
27/04/2023	3434	0143/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		2.414,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2023	3289	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.		5.537,13	<b>420.103,61</b>	<b>125.699,42</b>	<b>294.404,19D</b>
28/04/2023	3293	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.531,85			
28/04/2023	3295	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023 .		4.863,18			
28/04/2023	3297	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.362,63			
28/04/2023	3299	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.217,31			
28/04/2023	3301	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.455,97			
28/04/2023	3303	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.362,63			
28/04/2023	3304	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.025,11			
28/04/2023	3305	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.811,05			
28/04/2023	3306	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Seleccione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.884,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3309	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.362,63			
28/04/2023	3310	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.468,30			
28/04/2023	3311	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		796,49			
28/04/2023	3313	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.001,34			
28/04/2023	3320	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.535,91			
28/04/2023	3321	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.535,91			
28/04/2023	3322	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.511,43			
28/04/2023	3323	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.982,51			
28/04/2023	3324	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.090,53			
28/04/2023	3325	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.388,99			
28/04/2023	3326	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.752,23			
28/04/2023	3327	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.		600,00			
28/04/2023	3339	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 336 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000286, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		8.116,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3345	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 337 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001123, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
28/04/2023	3350	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 372 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.		104,81			
28/04/2023	3370	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		194.419,83			
28/04/2023	3394	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.090,53			
28/04/2023	3395	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.105,65			
28/04/2023	3397	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.757,96			
28/04/2023	3398	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.982,51			
28/04/2023	3399	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.757,96			
28/04/2023	3400	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.982,51			
28/04/2023	3416	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.674,23			
28/04/2023	3419	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.265,24			
28/04/2023	3420	0085/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.265,24			
28/04/2023	3421	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.265,24			
28/04/2023	3424	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. ).		59,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3425	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. ).		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.103,61</b>	<b>420.103,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	3504	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		464,88			
01/04/2023	3515	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.		170,00			
01/04/2023	3520	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		64,00			
01/04/2023	3529	0045/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		480,10			
01/04/2023	3535	0053/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		143,88			
01/04/2023	3582	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		385,50			
01/04/2023	3588	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,87			
01/04/2023	3860	0056/2023	Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		118,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937,27</b>	<b>1.937,27C</b>
24/04/2023	3526	0027/2023	Pago a Grupo Ivandi Ramalho, liquidação 397 do empenho 177, Cartão Corporativo 4674.8190.044.6761, NFC-e 651096, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.		296,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.233,88</b>	<b>2.233,88C</b>
28/04/2023	3541	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 04/2023	2.205,88				
28/04/2023	3874	0021/2023	Devolução N.º 537 em 28/04/2023 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 Suprimto de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.233,88</b>	<b>2.233,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	2721	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.	1.958,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	5066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	224.395,91				
01/04/2023	5073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	32.308,99				
01/04/2023	5240	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	38.582,13				
01/04/2023	5241	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	12.243,18				
01/04/2023	5242	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	928,86				
01/04/2023	5243	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	144,04				
01/04/2023	5244	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	7.981,48				
01/04/2023	5245	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	4.967,44				
01/04/2023	5246	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Carteiras.	759,36				
01/04/2023	5247	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Certidões.	547,95				
01/04/2023	5248	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	1.528,22				
01/04/2023	5249	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multa Eleitoral,	632,13				
01/04/2023	5250	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição Especialista.	542,36				
01/04/2023	5251	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PF.	939,58				
01/04/2023	5252	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PJ.	1.641,45				
01/04/2023	5253	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	1.112,81				
01/04/2023	5254	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. -Multas de PJ periodo corrente.	142,46				
01/04/2023	5255	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.	7.960,57				
01/04/2023	5257	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.	2.585,34				

Acumulado até o dia:

341.903,13

0,00

341.903,13D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2023	279	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.	69,45				
02/04/2023	2131	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.085,21</b>	<b>0,00</b>	<b>342.085,21D</b>
03/04/2023	141	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022.	267,66				
03/04/2023	206	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 8ª parcela.	77,35				
03/04/2023	212	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 8ª parcela.	134,51				
03/04/2023	272	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.	63,95				
03/04/2023	445	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.	210,33				
03/04/2023	452	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.	346,61				
03/04/2023	585	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 4ª parcela.	50,06				
03/04/2023	1297	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
03/04/2023	1420	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 2ª parcela.	353,53				
03/04/2023	2728	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.	101,99				
03/04/2023	2732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 1ª parcela.	77,77				
03/04/2023	2738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.	136,01				
03/04/2023	2743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
03/04/2023	2755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72529036; negociação 03/2023.	222,91				
03/04/2023	2756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 2ª parcela.	140,50				
03/04/2023	2765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.	45,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
03/04/2023	3544	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	1.110,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.722,37</b>	<b>0,00</b>	<b>345.722,37D</b>
04/04/2023	122	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 10ª parcela.	181,82				
04/04/2023	126	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 10ª parcela.	49,36				
04/04/2023	218	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 8ª parcela.	238,56				
04/04/2023	1302	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 3ª parcela.	207,82				
04/04/2023	3545	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	110,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.510,07</b>	<b>0,00</b>	<b>346.510,07D</b>
05/04/2023	145	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 9ª parcela.	106,03				
05/04/2023	2054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 2ª parcela.	56,33				
05/04/2023	3546	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	146,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.818,54</b>	<b>0,00</b>	<b>346.818,54D</b>
06/04/2023	154	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 9ª parcela.	83,12				
06/04/2023	366	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
06/04/2023	1314	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 3ª parcela.	127,70				
06/04/2023	2065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 2ª parcela.	135,16				
06/04/2023	2070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 2ª parcela.	69,47				
06/04/2023	2777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.	90,69				
06/04/2023	2783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 1ª parcela.	113,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	2787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.	122,84				
06/04/2023	3547	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	118,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.787,60</b>	<b>0,00</b>	<b>347.787,60D</b>
10/04/2023	55	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022. 12ª parcela.	172,39				
10/04/2023	160	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.	145,71				
10/04/2023	165	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.	143,41				
10/04/2023	224	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 8ª parcela.	188,70				
10/04/2023	229	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 8ª parcela.	103,94				
10/04/2023	286	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 7ª parcela.	84,40				
10/04/2023	370	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.	65,17				
10/04/2023	379	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.	65,18				
10/04/2023	591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 4ª parcela.	450,57				
10/04/2023	2072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 2ª parcela.	142,94				
10/04/2023	2797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
10/04/2023	2802	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
10/04/2023	2815	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 1ª parcela.	182,65				
10/04/2023	2818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 1ª parcela.	60,89				
10/04/2023	2827	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
10/04/2023	2832	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; 68749012 negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2842	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 1ª parcela.	211,15				
10/04/2023	2861	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
10/04/2023	3390	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		20.000,00			
10/04/2023	3548	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	316,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.614,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>330.614,82D</b>
11/04/2023	239	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 8ª parcela.	150,51				
11/04/2023	1325	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
11/04/2023	1329	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
11/04/2023	2078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.145,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>331.145,77D</b>
12/04/2023	170	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 9ª parcela.	63,40				
12/04/2023	469	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 5ª parcela.	238,52				
12/04/2023	478	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 5ª parcela.	206,31				
12/04/2023	602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 4ª parcela.	78,48				
12/04/2023	1336	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	35,39				
12/04/2023	1346	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 3ª parcela.	70,78				
12/04/2023	1351	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 3ª parcela.	76,48				
12/04/2023	3549	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	71,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.986,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>331.986,14D</b>
13/04/2023	291	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 7ª parcela.	84,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	389	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 6ª parcela.	276,37				
13/04/2023	614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 4ª parcela.	66,27				
13/04/2023	1359	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.547,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>332.547,00D</b>
14/04/2023	62	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 12ª parcela.	271,76				
14/04/2023	397	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 6ª parcela.	108,63				
14/04/2023	2871	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.	321,27				
14/04/2023	2880	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.	432,30				
14/04/2023	2888	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.	264,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.945,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>333.945,53D</b>
17/04/2023	246	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 8ª parcela.	328,44				
17/04/2023	258	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022.	198,46				
17/04/2023	298	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 7ª parcela.	155,49				
17/04/2023	304	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 7ª parcela.	76,62				
17/04/2023	313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 7ª parcela.	45,42				
17/04/2023	489	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5 parcela.	205,00				
17/04/2023	498	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5ª parcela.	134,56				
17/04/2023	627	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 4ª parcela.	69,02				
17/04/2023	1364	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 3ª parcela.	72,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	2086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
17/04/2023	2093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 2ª parcela.	237,93				
17/04/2023	2096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473 negociação 02/2023, 2ª parcela.	135,16				
17/04/2023	2892	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15929816; negociação 03/2023.	54,79				
17/04/2023	2903	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.	182,65				
17/04/2023	2906	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 1ª parcela.	339,97				
17/04/2023	2908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 1ª parcela.	244,99				
17/04/2023	2911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.	364,83				
17/04/2023	2912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.	219,17				
17/04/2023	2913	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 1ª parcela.	113,33				
17/04/2023	2920	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 1ª parcela.	328,79				
17/04/2023	2925	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 1ª parcela.	90,66				
17/04/2023	2930	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
17/04/2023	3391	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		60.000,00			
17/04/2023	3553	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.234,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>278.234,06D</b>
18/04/2023	176	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 9ª parcela.	348,36				
18/04/2023	402	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 6ª parcela.	296,95				
18/04/2023	512	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 5ª parcela.	65,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	522	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 5ª parcela.	68,85				
18/04/2023	2852	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.	183,81				
18/04/2023	3552	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	123,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.320,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>279.320,80D</b>
19/04/2023	181	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 9ª parcela.	76,78				
19/04/2023	531	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 5ª parcela.	70,74				
19/04/2023	1368	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 3ª parcela.	236,60				
19/04/2023	2893	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
19/04/2023	3554	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	36,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.851,09</b>	<b>80.000,00</b>	<b>279.851,09D</b>
20/04/2023	413	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 6 parcela.	68,09				
20/04/2023	1374	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 3ª parcela.	97,76				
20/04/2023	1384	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 3ª parcela.	66,95				
20/04/2023	2107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.	69,92				
20/04/2023	2111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 2ª parcela.	141,66				
20/04/2023	2940	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98931026 negociação 03/2023.	730,60				
20/04/2023	2941	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.	219,18				
20/04/2023	2946	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.	55,00				
20/04/2023	2947	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.	135,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3555	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	353,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.789,33</b>	<b>80.000,00</b>	<b>281.789,33D</b>
24/04/2023	111	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 11ª parcela.	58,90				
24/04/2023	131	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 10ª parcela.	265,41				
24/04/2023	135	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 10ª parcela.	129,23				
24/04/2023	187	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 9ª parcela.	196,74				
24/04/2023	322	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.	132,91				
24/04/2023	328	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.	203,78				
24/04/2023	420	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 6ª parcela.	319,91				
24/04/2023	541	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 5ª parcela.	361,41				
24/04/2023	546	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 5ª parcela.	131,41				
24/04/2023	550	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 5ª parcela.	270,09				
24/04/2023	1394	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	105,61				
24/04/2023	1403	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 3ª parcela.	293,36				
24/04/2023	1413	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
24/04/2023	2948	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.	245,59				
24/04/2023	2957	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.	137,00				
24/04/2023	2965	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 1ª parcela.	144,43				
24/04/2023	2973	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº62331450 ; negociação 03/2023.	54,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2974	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 1ª parcela.	164,46				
24/04/2023	2983	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.	265,88				
24/04/2023	2993	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54632569; negociação 03/2023.	135,98				
24/04/2023	2994	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.	253,86				
24/04/2023	3556	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	948,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.742,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>286.742,21D</b>
25/04/2023	2116	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.854,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>286.854,84D</b>
26/04/2023	265	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 8ª parcela.	345,47				
26/04/2023	432	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 6ª parcela.	46,05				
26/04/2023	561	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
26/04/2023	2122	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 2ª parcela.	141,91				
26/04/2023	3557	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	433,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.953,52</b>	<b>80.000,00</b>	<b>287.953,52D</b>
27/04/2023	3008	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 1ª parcela.	113,33				
27/04/2023	3014	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.	271,98				
27/04/2023	3392	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 03/2023		135.000,00			
27/04/2023	3558	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	969,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.307,83</b>	<b>215.000,00</b>	<b>154.307,83D</b>
28/04/2023	198	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 9ª parcela.	204,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	336	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 7ª parcela.	145,85				
28/04/2023	340	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 7ª parcela.	84,84				
28/04/2023	3019	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675;96749788, negociação 03/2023,1ª parcela.	328,79				
28/04/2023	3024	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,80				
28/04/2023	3538	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	182.855,96				
28/04/2023	3539	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 04/2023		242.010,45			
28/04/2023	3559	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	683,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.665,63</b>	<b>457.010,45</b>	<b>96.655,18D</b>
30/04/2023	3550	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 04/2023.	25.590,44				
30/04/2023	3840	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 408 do empenho 186, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2023, referente a mapa de arrecadação 04/2023.		111.748,75			
30/04/2023	5260	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 640 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.		42,60			
30/04/2023	5635	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 187, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 04/2023.		1.059,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.256,07</b>	<b>569.861,24</b>	<b>9.394,83D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>24.458,35D</b>
04/04/2023	3492	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580351, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3496, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		16,74			
04/04/2023	3493	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580856, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4235, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		16,89			
04/04/2023	3497	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	5.534,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.534,52</b>	<b>33,63</b>	<b>29.959,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3495	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00559316, GUIA DE RECOLHIMENTO CRU JUNCO DO SERIDO, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.534,52</b>	<b>333,63</b>	<b>29.659,24D</b>
12/04/2023	3494	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00368404, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INI CATURITE, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		300,00			
12/04/2023	3496	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00412823, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		16,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.534,52</b>	<b>649,79</b>	<b>29.343,08D</b>
20/04/2023	3498	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD 6166, referente ao processo de execução fiscal nº 0807124-91.2022.4.05.8200.	3.465,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.999,87</b>	<b>649,79</b>	<b>32.808,43D</b>
25/04/2023	3850	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.999,87</b>	<b>654,79</b>	<b>32.803,43D</b>
28/04/2023	3543	0044/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2023	171,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,86</b>	<b>654,79</b>	<b>32.975,42D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>50.603,39D</b>
01/04/2023	3369	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 04/2023		204.816,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.816,37</b>	<b>154.212,98C</b>
28/04/2023	3370	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023	194.419,83				
28/04/2023	3524	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Abril de 2023	273,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.693,20</b>	<b>204.816,37</b>	<b>40.480,22D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>2.044.784,26D</b>
28/04/2023	3538	0043/2023	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 224678-3 Conta Destino C/C 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		182.855,96			
28/04/2023	3539	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 04/2023	242.010,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3, no mês de Abril de 2023.	19.161,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.172,29</b>	<b>182.855,96</b>	<b>2.123.100,59D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>3.783,25D</b>
28/04/2023	3578	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Abril de 2023	27,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,92D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>5.149,02D</b>
28/04/2023	3541	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 04/2023		2.205,88			
28/04/2023	3542	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Abril de 2023.	31,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,56</b>	<b>2.205,88</b>	<b>2.974,70D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	3853	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês de Abril de 2023.	8.832,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832,33D</b>
03/04/2023	3544	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		1.110,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>1.110,31</b>	<b>7.722,02D</b>
04/04/2023	3545	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		110,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>1.220,45</b>	<b>7.611,88D</b>
05/04/2023	3546	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		146,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>1.366,56</b>	<b>7.465,77D</b>
06/04/2023	3547	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		118,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>1.484,67</b>	<b>7.347,66D</b>
10/04/2023	3548	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		316,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>1.801,47</b>	<b>7.030,86D</b>
12/04/2023	3549	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		71,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>1.872,48</b>	<b>6.959,85D</b>
17/04/2023	3553	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		468,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>2.341,19</b>	<b>6.491,14D</b>
18/04/2023	3552	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		123,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>2.464,26</b>	<b>6.368,07D</b>
19/04/2023	3554	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		36,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>2.500,79</b>	<b>6.331,54D</b>
20/04/2023	3555	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		353,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>2.853,89</b>	<b>5.978,44D</b>
24/04/2023	3556	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		948,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>3.802,12</b>	<b>5.030,21D</b>
26/04/2023	3557	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		433,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>4.235,96</b>	<b>4.596,37D</b>
27/04/2023	3558	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		969,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>5.204,96</b>	<b>3.627,37D</b>
28/04/2023	3559	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2023		683,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>5.888,26</b>	<b>2.944,07D</b>
30/04/2023	5621	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 191, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.		2.944,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.832,33</b>	<b>8.832,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:				<b>120.188,11D</b>
01/04/2023	2721	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.		1.958,87			
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -04/2023.	408,58				
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -04/2023	15.474,06				
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente	2.693,31				
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -04/2023	29.806,14				
01/04/2023	3809	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	794,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	3810	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros de PJ sobre anuidade corrente.	49,00				
01/04/2023	3811	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	3.522,81				
01/04/2023	3812	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	223,02				
01/04/2023	3813	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	1.274,64				
01/04/2023	3814	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	438,36				
01/04/2023	3815	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	19,00				
01/04/2023	3816	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	5.000,89				
01/04/2023	3817	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.	1.641,45				
01/04/2023	3818	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	1.201,18				
01/04/2023	3819	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PJ periodo corrente.	26,52				
01/04/2023	3820	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Admnistrativa.	3.275,89				
01/04/2023	3821	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Divida Ativa Fase Executiva.	84,08				
01/04/2023	5576	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 04/2023	174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>1.958,87</b>	<b>184.337,09D</b>
02/04/2023	279	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.		69,45			
02/04/2023	2131	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>2.140,95</b>	<b>184.155,01D</b>
03/04/2023	141	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022.		267,66			
03/04/2023	206	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 8ª parcela.		77,35			
03/04/2023	212	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 8ª parcela.		134,51			
03/04/2023	272	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.		63,95			
03/04/2023	445	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.		210,33			
03/04/2023	452	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.		346,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	585	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 4ª parcela.		50,06			
03/04/2023	1297	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
03/04/2023	1420	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 2ª parcela.		353,53			
03/04/2023	2728	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.		101,99			
03/04/2023	2732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 1ª parcela.		77,77			
03/04/2023	2738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.		136,01			
03/04/2023	2743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
03/04/2023	2755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72529036; negociação 03/2023.		222,91			
03/04/2023	2756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 2ª parcela.		140,50			
03/04/2023	2765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.		45,34			
03/04/2023	2770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>4.667,80</b>	<b>181.628,16D</b>
04/04/2023	122	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 10ª parcela.		181,82			
04/04/2023	126	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 10ª parcela.		49,36			
04/04/2023	218	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 8ª parcela.		238,56			
04/04/2023	1302	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 3ª parcela.		207,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>5.345,36</b>	<b>180.950,60D</b>
05/04/2023	145	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 9ª parcela.		106,03			
05/04/2023	2054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 2ª parcela.		56,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>5.507,72</b>	<b>180.788,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	154	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 9ª parcela.		83,12			
06/04/2023	366	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.		108,63			
06/04/2023	1314	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 3ª parcela.		127,70			
06/04/2023	2065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 2ª parcela.		135,16			
06/04/2023	2070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 2ª parcela.		69,47			
06/04/2023	2777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.		90,69			
06/04/2023	2783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 1ª parcela.		113,34			
06/04/2023	2787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.		122,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2023	55	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022. 12ª parcela.		172,39			
10/04/2023	160	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.		145,71			
10/04/2023	165	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.		143,41			
10/04/2023	224	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 8ª parcela.		188,70			
10/04/2023	229	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 8ª parcela.		103,94			
10/04/2023	286	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 7ª parcela.		84,40			
10/04/2023	370	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.		65,17			
10/04/2023	379	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.		65,18			
10/04/2023	591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 4ª parcela.		450,57			
10/04/2023	2072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 2ª parcela.		142,94			
						<b>66.107,85</b>	<b>6.358,67</b>	<b>179.937,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
10/04/2023	2802	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
10/04/2023	2815	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 1ª parcela.		182,65			
10/04/2023	2818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 1ª parcela.		60,89			
10/04/2023	2827	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
10/04/2023	2832	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº68749012; 68749012 negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
10/04/2023	2842	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 1ª parcela.		211,15			
10/04/2023	2861	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>8.869,09</b>	<b>177.426,87D</b>
11/04/2023	239	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 8ª parcela.		150,51			
11/04/2023	1325	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
11/04/2023	1329	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
11/04/2023	2078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>9.400,04</b>	<b>176.895,92D</b>
12/04/2023	170	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 9ª parcela.		63,40			
12/04/2023	469	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 5ª parcela.		238,52			
12/04/2023	478	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 5ª parcela.		206,31			
12/04/2023	602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 4ª parcela.		78,48			
12/04/2023	1336	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.		35,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1346	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 3ª parcela.		70,78			
12/04/2023	1351	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 3ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>10.169,40</b>	<b>176.126,56D</b>
13/04/2023	291	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 7ª parcela.		84,32			
13/04/2023	389	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 6ª parcela.		276,37			
13/04/2023	614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 4ª parcela.		66,27			
13/04/2023	1359	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>10.730,26</b>	<b>175.565,70D</b>
14/04/2023	62	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 12ª parcela.		271,76			
14/04/2023	397	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 6ª parcela.		108,63			
14/04/2023	2871	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.		321,27			
14/04/2023	2880	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.		432,30			
14/04/2023	2888	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.		264,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>12.128,79</b>	<b>174.167,17D</b>
17/04/2023	246	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 8ª parcela.		328,44			
17/04/2023	258	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022.		198,46			
17/04/2023	298	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 7ª parcela.		155,49			
17/04/2023	304	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 7ª parcela.		76,62			
17/04/2023	313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 7ª parcela.		45,42			
17/04/2023	489	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5ª parcela.		205,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	498	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5ª parcela.		134,56			
17/04/2023	627	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 4ª parcela.		69,02			
17/04/2023	1364	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 3ª parcela.		72,27			
17/04/2023	2086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
17/04/2023	2093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 2ª parcela.		237,93			
17/04/2023	2096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473 negociação 02/2023, 2ª parcela.		135,16			
17/04/2023	2892	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15929816; negociação 03/2023.		54,79			
17/04/2023	2903	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.		182,65			
17/04/2023	2906	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 1ª parcela.		339,97			
17/04/2023	2908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 1ª parcela.		244,99			
17/04/2023	2911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.		364,83			
17/04/2023	2912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.		219,17			
17/04/2023	2913	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 1ª parcela.		113,33			
17/04/2023	2920	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 1ª parcela.		328,79			
17/04/2023	2925	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 1ª parcela.		90,66			
17/04/2023	2930	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2023	176	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 9ª parcela.		348,36			
18/04/2023	402	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 6ª parcela.		296,95			
						<b>66.107,85</b>	<b>15.948,61</b>	<b>170.347,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	512	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 5ª parcela.		65,70			
18/04/2023	522	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 5ª parcela.		68,85			
18/04/2023	2852	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.		183,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>16.912,28</b>	<b>169.383,68D</b>
19/04/2023	181	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 9ª parcela.		76,78			
19/04/2023	531	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 5ª parcela.		70,74			
19/04/2023	1368	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 3ª parcela.		236,60			
19/04/2023	2893	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>17.406,04</b>	<b>168.889,92D</b>
20/04/2023	413	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 6 parcela.		68,09			
20/04/2023	1374	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 3ª parcela.		97,76			
20/04/2023	1384	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 3ª parcela.		66,95			
20/04/2023	2107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.		69,92			
20/04/2023	2111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 2ª parcela.		141,66			
20/04/2023	2940	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98931026 negociação 03/2023.		730,60			
20/04/2023	2941	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.		219,18			
20/04/2023	2946	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.		55,00			
20/04/2023	2947	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.		135,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>18.991,18</b>	<b>167.304,78D</b>
24/04/2023	111	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 11ª parcela.		58,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	131	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 10ª parcela.		265,41			
24/04/2023	135	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 10ª parcela.		129,23			
24/04/2023	187	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 9ª parcela.		196,74			
24/04/2023	322	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.		132,91			
24/04/2023	328	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.		203,78			
24/04/2023	420	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 6ª parcela.		319,91			
24/04/2023	541	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 5ª parcela.		361,41			
24/04/2023	546	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 5ª parcela.		131,41			
24/04/2023	550	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 5ª parcela.		270,09			
24/04/2023	1394	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.		105,61			
24/04/2023	1403	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 3ª parcela.		293,36			
24/04/2023	1413	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
24/04/2023	2948	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.		245,59			
24/04/2023	2957	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.		137,00			
24/04/2023	2965	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 1ª parcela.		144,43			
24/04/2023	2973	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº62331450 ; negociação 03/2023.		54,79			
24/04/2023	2974	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 1ª parcela.		164,46			
24/04/2023	2983	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.		265,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2993	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54632569; negociação 03/2023.		135,98			
24/04/2023	2994	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.		253,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>22.995,83</b>	<b>163.300,13D</b>
25/04/2023	2116	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>23.108,46</b>	<b>163.187,50D</b>
26/04/2023	265	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 8ª parcela.		345,47			
26/04/2023	432	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 6ª parcela.		46,05			
26/04/2023	561	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.		131,41			
26/04/2023	2122	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 2ª parcela.		141,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>23.773,30</b>	<b>162.522,66D</b>
27/04/2023	3008	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 1ª parcela.		113,33			
27/04/2023	3014	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.		271,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>24.158,61</b>	<b>162.137,35D</b>
28/04/2023	198	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 9ª parcela.		204,26			
28/04/2023	336	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 7ª parcela.		145,85			
28/04/2023	340	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 7ª parcela.		84,84			
28/04/2023	3019	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788, negociação 03/2023, 1ª parcela.		328,79			
28/04/2023	3024	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>24.977,15</b>	<b>161.318,81D</b>
30/04/2023	3550	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 04/2023.		25.590,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.107,85</b>	<b>50.567,59</b>	<b>135.728,37D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				<b>87.659,93D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	3853	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês de Abril de 2023.		8.832,33			
01/04/2023	4339	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 04/2023.	547,93				
01/04/2023	4340	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros PF.	15,61				
01/04/2023	4341	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF período corrente.	1,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,35</b>	<b>8.832,33</b>	<b>79.392,95D</b>
Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOB			Saldo anterior:					<b>14.160,51D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,51D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:					<b>929.352,99D</b>
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -04/2023		29.806,14			
01/04/2023	4339	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 04/2023.		547,93			
01/04/2023	5066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		224.395,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.749,98</b>	<b>674.603,01D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber			Saldo anterior:					<b>125.858,37D</b>
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente		2.693,31			
01/04/2023	5073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		32.308,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.002,30</b>	<b>90.856,07D</b>
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -04/2023		15.474,06			
01/04/2023	4361		Apuração Divida Ativa	54.056,19				
01/04/2023	5240	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		38.582,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.056,19</b>	<b>54.056,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	5249	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multa Eleitoral,		632,13			
01/04/2023	5575	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa	174,87				
01/04/2023	5576	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 04/2023		174,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	5586	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	632,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,00</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2023	3808	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -04/2023.		408,58			
01/04/2023	4361		Apuração Dívida Ativa	12.651,76				
01/04/2023	5241	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		12.243,18			
01/04/2023	6856		apuração da dívida ativa	8.999,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.651,63</b>	<b>12.651,76</b>	<b>8.999,87D</b>
04/04/2023	3497	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.		5.534,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.651,63</b>	<b>18.186,28</b>	<b>3.465,35D</b>
20/04/2023	3498	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD 6166, referente ao processo de execução fiscal nº 0807124-91.2022.4.05.8200.		3.465,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.651,63</b>	<b>21.651,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2023	3530	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	480,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>480,10D</b>
04/04/2023	3531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 197549 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		156,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,10</b>	<b>156,09</b>	<b>324,01D</b>
18/04/2023	3532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 996697 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		324,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,10</b>	<b>480,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2023	3583	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	385,50				
01/04/2023	3589	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496,37</b>	<b>0,00</b>	<b>496,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/04/2023	3584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000038891 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		156,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>496,37</b>	<b>156,50</b>	<b>339,87D</b>
20/04/2023	3585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 1.040 do(a) LJ GONGALVES E CIA LTDA.		229,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>496,37</b>	<b>385,50</b>	<b>110,87D</b>
24/04/2023	3590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000071992 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		110,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>496,37</b>	<b>496,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
01/04/2023	3861	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	118,04					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>118,04D</b>
11/04/2023	3862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 355 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>118,04</b>	<b>8,00</b>	<b>110,04D</b>
17/04/2023	3863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 0152506 do(a) SOLANGE AFONSO DE CARVALHO.		68,00				
17/04/2023	3864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000137255 do(a) Atacadão S.A.		42,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>118,04</b>	<b>118,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
01/04/2023	3505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	464,88					
01/04/2023	3506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.153 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00				
01/04/2023	3516	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.	170,00					
01/04/2023	3521	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	64,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>698,88</b>	<b>42,00</b>	<b>656,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme DACTE do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA. - 31/03/2023		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>74,00</b>	<b>624,88D</b>
06/04/2023	3507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.219 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>116,00</b>	<b>582,88D</b>
12/04/2023	3508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000513040 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		174,59			
12/04/2023	3517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000062119 do(a) EDERALDO ROSA DA SILVA - ME.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>460,59</b>	<b>238,29D</b>
13/04/2023	3509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.244 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>502,59</b>	<b>196,29D</b>
16/04/2023	3870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme DACTE Nº: 000.022.290 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>534,59</b>	<b>164,29D</b>
19/04/2023	3510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.272 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>576,59</b>	<b>122,29D</b>
26/04/2023	3511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000465055 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		94,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>670,88</b>	<b>28,00D</b>
28/04/2023	3875	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,88</b>	<b>698,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2023	3536	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>143,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 1079839 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		143,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,88</b>	<b>143,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			Saldo anterior:					<b>43.975,25D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.975,25D</b>
Conta: 1.1.9.7.1.03 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2023	5395	0072/2023	Despesas Financeiras a Apropriar a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
Conta: 1.1.9.7.1.04 - Férias de Funcionários a Apropriar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/04/2023	3430	0089/2023	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	5.485,56				
27/04/2023	3433	0089/2023	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	2.666,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,67D</b>
30/04/2023	8502	0089/2023	Apropriação de férias - mês: 04/2023.		8.151,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>8.151,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar			Saldo anterior:					<b>57.012,68D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.012,68D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar			Saldo anterior:					<b>13.668,76D</b>
04/04/2023	3923	008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9553095		155,68			
04/04/2023	3924	008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9517213		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311,36</b>	<b>13.357,40D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	3839	0073/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 04/2023.	111.748,75				
30/04/2023	8530		Apropriação da cota parte mês 04/2023. - MAPA.		111.748,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.748,75</b>	<b>111.748,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.9.2.02		Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard					<b>0,00</b>
	30/04/2023	5634	0070/2023					
			Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.	10.953,64				
	30/04/2023	8563						
			Apropriação da cota parte mês 04/2023. - REDECARD.		10.953,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.953,64</b>	<b>10.953,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber					<b>3.539.026,78D</b>
	01/04/2023	4361						
			Apuração Divida Ativa		12.651,76			
	01/04/2023	4361						
			Apuração Divida Ativa		54.056,19			
	01/04/2023	5575	0068/2023					
			Apuração da Dívida Ativa		174,87			
	01/04/2023	5586	0068/2023					
			Apuração da Dívida Ativa.		632,13			
	01/04/2023	6856						
			apuração da divida ativa		8.999,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.514,82</b>	<b>3.462.511,96D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					<b>257.400,00D</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>429.594,03D</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.594,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					<b>655,03D</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>454.155,79D</b>
	06/04/2023	2653	0081/2023					
			Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 000.002.498 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.	6.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.865,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					<b>365,23D</b>
	01/04/2023							

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,80D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					2.775.642,97D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.642,97D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					350.084,75D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.084,75D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					257.400,00C
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	3288	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aos salários do mês Abril de 2023.		50.468,56			
28/04/2023	3289	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.	7.203,40				
28/04/2023	3293	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.144,05				
28/04/2023	3295	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023 .	6.119,75				
28/04/2023	3297	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.617,20				
28/04/2023	3299	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.426,16				
28/04/2023	3301	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.731,86				
28/04/2023	3303	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.617,20				
28/04/2023	3304	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	3.504,57				
28/04/2023	3305	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	6.119,75				
28/04/2023	3306	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Seleccione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	3.271,44				
28/04/2023	3309	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.617,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3310	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.057,11				
28/04/2023	3311	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	861,06				
28/04/2023	3313	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.177,81				
28/04/2023	3318	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente aos salários do mês de Abril de 2023		20.449,03			
28/04/2023	3320	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.666,35				
28/04/2023	3321	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.666,35				
28/04/2023	3322	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.800,00				
28/04/2023	3323	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.818,70				
28/04/2023	3324	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.292,43				
28/04/2023	3325	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	5.300,57				
28/04/2023	3326	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.904,63				
28/04/2023	3393	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente aos salários do mês de Abril de 2023		4.584,86			
28/04/2023	3394	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.292,43				
28/04/2023	3395	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.292,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3396	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente aos salários do mês de Abril de 2023.		13.458,12			
28/04/2023	3397	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.910,36				
28/04/2023	3398	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.818,70				
28/04/2023	3399	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.910,36				
28/04/2023	3400	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.818,70				
28/04/2023	3415	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, pela aquisição ou serviços prestados.		10.500,00			
28/04/2023	3416	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	3.000,00				
28/04/2023	3419	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.500,00				
28/04/2023	3420	0085/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.500,00				
28/04/2023	3421	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.460,57</b>	<b>99.460,57</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	4109	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.		16,45			
30/04/2023	4111	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, diferença salarial no mês de Abril de 2023.		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.460,57</b>	<b>99.486,06</b>	<b>25,49C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/04/2023	3430	0089/2023	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		5.485,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3431	0143/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	5.485,56				
27/04/2023	3433	0089/2023	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		2.666,11			
27/04/2023	3434	0143/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	2.666,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>8.151,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				<b>31.752,45C</b>
10/04/2023	3260	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>31.756,37C</b>
17/04/2023	3276	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO ,referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>31.760,29C</b>
19/04/2023	3436	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/04/2023	3437	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3438	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3439	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3440	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3441	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3442	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3443	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3444	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3445	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3446	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3447	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3448	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3449	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3450	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3451	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3452	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3453	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3454	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3455	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3456	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3457	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3458	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários 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.).	65,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3459	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO 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				
19/04/2023	3460	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3461	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3462	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3463	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3464	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3465	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3466	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários 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. ).	10,80				
19/04/2023	3467	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/04/2023	3468	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3472	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3473	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3474	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3475	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3476	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3477	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3478	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3479	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3480	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3481	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.).	3,92				
19/04/2023	3482	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3483	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3484	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3485	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3486	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3487	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 19, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO).).	45,37				
19/04/2023	3488	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/04/2023	3490	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 33, Pagamento Online 041902, DARF 03/2023, Inss patronal no mês de Março de 2023.	21.962,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.756,37</b>	<b>7,84</b>	<b>3,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3328	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.)		45,37			
26/04/2023	3329	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 326 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.)		45,37			
26/04/2023	3330	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 327 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.)		45,37			
26/04/2023	3331	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 328 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.)		45,37			
26/04/2023	3332	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.)		45,37			
26/04/2023	3333	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 330 do empenho 23, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.)		45,37			
26/04/2023	3334	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.)		3,92			
26/04/2023	3344	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.)		15,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2023	3431	0143/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.)		112,12			
27/04/2023	3431	0143/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.)		389,36			
27/04/2023	3434	0143/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.)		53,32			
						<b>31.756,37</b>	<b>299,66</b>	<b>295,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3434	0143/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.)		156,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.756,37</b>	<b>1.010,89</b>	<b>1.006,97C</b>
28/04/2023	3289	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.)		765,10			
28/04/2023	3293	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		406,34			
28/04/2023	3295	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		682,94			
28/04/2023	3297	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		217,38			
28/04/2023	3299	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		198,82			
28/04/2023	3301	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		231,14			
28/04/2023	3303	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		217,38			
28/04/2023	3304	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		363,03			
28/04/2023	3305	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		682,94			
28/04/2023	3306	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Seleccione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		295,89			
28/04/2023	3309	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		217,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3310	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		394,17			
28/04/2023	3311	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		59,82			
28/04/2023	3311	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		4,75			
28/04/2023	3313	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		176,47			
28/04/2023	3320	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		10,80			
28/04/2023	3320	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		119,64			
28/04/2023	3321	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		130,44			
28/04/2023	3322	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		239,32			
28/04/2023	3323	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		500,79			
28/04/2023	3324	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		186,78			
28/04/2023	3325	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		568,25			
28/04/2023	3326	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		152,40			
28/04/2023	3327	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.)		78,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3394	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		186,78			
28/04/2023	3395	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		186,78			
28/04/2023	3397	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		152,40			
28/04/2023	3398	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		500,79			
28/04/2023	3399	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		152,40			
28/04/2023	3400	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		500,79			
28/04/2023	3416	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		263,32			
28/04/2023	3419	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		205,47			
28/04/2023	3420	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		205,47			
28/04/2023	3421	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		205,47			
28/04/2023	3424	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. ).	59,82				
28/04/2023	3425	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. ).	119,64				

Acumulado até o dia:

31.935,83

10.471,10

10.287,72C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	4107	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal 04.2023.		22.032,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.935,83</b>	<b>32.503,41</b>	<b>32.320,03C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					<b>5.594,34C</b>
05/04/2023	3348	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 35, Pagamento Online 040503, GFIP ANALÍTICA 03/2023, referente a FGTS no mês de Março de 2023.	5.594,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.594,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	3942	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 04/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.		5.654,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.594,34</b>	<b>5.654,82</b>	<b>5.654,82C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			Saldo anterior:					<b>984,66C</b>
18/04/2023	3383	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 377 do empenho 34, Pagamento Online 041803, DARF 03/2023, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.	984,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	3384	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.		1.016,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,66</b>	<b>1.016,40</b>	<b>1.016,40C</b>
Conta: 2.1.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>33.667,85C</b>
01/04/2023	2367	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.414.625 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		214,13			
01/04/2023	2375	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000334002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/04/2023	3491	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		649,79			
01/04/2023	4165	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 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 Março de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.537,53</b>	<b>35.205,38C</b>
03/04/2023	2532	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 abril de 2023.		550,00			
03/04/2023	2533	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 abril de 2023.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3241	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 253 do empenho 65, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 001.414.625, referente a fornecimento de energia elétrica, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	214,13				
03/04/2023	3242	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 267 do empenho 1, Comprovante Pix 040302, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
03/04/2023	3243	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 268 do empenho 2, Pagamento Online 040302, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.	100,00				
03/04/2023	3244	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 255 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000334002, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
03/04/2023	3275	0079/2023	Pago a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., liquidação 252 do empenho 130, Transferência Online 550.011.000.330.947, NOTA FISCAL 003781, referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	3.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.032,29</b>	<b>2.187,53</b>	<b>30.823,09C</b>
04/04/2023	2542	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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	2543	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	2544	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 01 diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	3245	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 270 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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3248	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 272 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	3249	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 271 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	3492	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580351, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3496, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	16,74				
04/04/2023	3493	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580856, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4235, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	16,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.540,92</b>	<b>4.662,53</b>	<b>30.789,46C</b>
05/04/2023	2571	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032373 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		281,26			
05/04/2023	2573	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002055 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 março de 2023.		3.938,20			
05/04/2023	3133	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.		35,72			
05/04/2023	3246	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 274 do empenho 60, Pagamento Online 40.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032373, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	281,26				
05/04/2023	3247	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.	3.938,20				
05/04/2023	4121	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 3, favorecido Luciany Milena Beserra, RECIBO nº, em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,39</b>	<b>8.917,71</b>	<b>30.825,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	2578	0060/2023	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 000.079.067 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a compra de Toners para as impressoras da Sede e Delegacias do CRO/PB.		1.591,24			
06/04/2023	2581	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001470 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			
06/04/2023	2653	0081/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 000.002.498 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.		6.710,00			
06/04/2023	2655	0015/2023	Liquidação do Empenho 145, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.		166,12			
06/04/2023	2657		Liquidação do Empenho 146, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.		166,12			
06/04/2023	3250	0060/2023	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 278 do empenho 114, Pagamento Online 40.601, NOTA FISCAL 000.079.067, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.	1.591,24				
06/04/2023	3251	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 280 do empenho 30, Pagamento Online 40.602, NOTA FISCAL 1001470, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	2.864,60				
06/04/2023	3252	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1000429 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
06/04/2023	3253	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 349 do empenho 18, Pagamento Online 40.603, NFC-e 1000429, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
06/04/2023	3254	0081/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 134, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.498, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.	6.710,00				
06/04/2023	3255	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 146, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.	166,12				
06/04/2023	3256	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.	166,12				

Acumulado até o dia:

28.058,47

25.215,79

30.825,17C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2023	2661	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.058,47</b>	<b>25.251,50</b>	<b>30.860,88C</b>
10/04/2023	2602	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000201810 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.		654,40			
10/04/2023	2622	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006502 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		700,00			
10/04/2023	2627	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1268006 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.		70,00			
10/04/2023	2629	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000338919 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		289,63			
10/04/2023	2660	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.591 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição do restante dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		1.532,00			
10/04/2023	3257	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 5, Pagamento Online 041001, NOTA FISCAL 000201810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.	654,40				
10/04/2023	3258	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 285 do empenho 58, Pagamento Online 41.002, NOTA FISCAL 1006502, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	700,00				
10/04/2023	3259	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 286 do empenho 72, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1268006, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.	70,00				
10/04/2023	3260	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.	35,71				
10/04/2023	3261	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 81, Pagamento Online 041007, NOTA FISCAL 2362047-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	108,98				
10/04/2023	3262	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 292 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.591, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	1.532,00				
10/04/2023	3372	0059/2023	Liquidação do Empenho 169, referente NFC-e nº 1000283 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.		709,64			
10/04/2023	3373	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 373 do empenho 169, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000283, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.	709,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3471	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 81, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2339471-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	108,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.978,18</b>	<b>29.207,17</b>	<b>30.896,84C</b>
11/04/2023	2662	0076/2023	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 1078135 do favorecido LOJAO DUFERRO LTDA, referente a parte do material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.		8.948,08			
11/04/2023	2665	0087/2023	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 1001646 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		200,00			
11/04/2023	3264	0076/2023	Pago a LOJAO DUFERRO LTDA, liquidação 294 do empenho 133, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1078135, 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.	8.948,08				
11/04/2023	3374	0087/2023	Liquidação do Empenho 148, referente NFC-e nº 000.002.306 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		440,00			
11/04/2023	3375	0087/2023	Pago a ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 148, Transferência Online 551.234.000.004.909, NFC-e 000.002.306 - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	440,00				
11/04/2023	3376	0087/2023	Pago a ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 295 do empenho 149, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001646 - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	200,00				
11/04/2023	3495	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00559316, GUIA DE RECOLHIMENTO CRU JUNCO DO SERIDO, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.866,26</b>	<b>38.795,25</b>	<b>30.596,84C</b>
12/04/2023	2773	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202304227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.		502,14			
12/04/2023	2776	0046/2023	Liquidação do Empenho 156, referente REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO nº do favorecido KARINA DOS SANTOS ABREU, restituição do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação em anexo.		251,77			
12/04/2023	3266	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 287 do empenho 71, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000338919, referente a serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	289,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3267	0046/2023	Pago a KARINA DOS SANTOS ABREU, liquidação 306 do empenho 156, Transferência Online 041203, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.	251,77				
12/04/2023	3268	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202304227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.	502,14				
12/04/2023	3494	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00368404, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INI CATURITE, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	300,00				
12/04/2023	3496	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00412823, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	16,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.225,96</b>	<b>39.549,16</b>	<b>29.991,05C</b>
13/04/2023	2811	0048/2023	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 000.000.254 do favorecido 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			
13/04/2023	3113	0071/2023	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL nº 1017273 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		2.205,95			
13/04/2023	3123	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 720074 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2023.		714,28			
13/04/2023	3269	0048/2023	Pago a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 309 do empenho 115, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 000.000.254, 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.225,96</b>	<b>53.469,39</b>	<b>32.911,28C</b>
14/04/2023	2722	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000620 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		280,00			
14/04/2023	2812	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339415-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.		1,03			
14/04/2023	3270	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 303 do empenho 10, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 00000620, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	280,00				
14/04/2023	3271	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 81, Pagamento Online 041402, NOTA FISCAL 2339415-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.	1,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.506,99</b>	<b>53.750,42</b>	<b>32.911,28C</b>
17/04/2023	2778	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.104 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		298,00			
17/04/2023	2779	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.103 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.		149,90			
17/04/2023	2814	0080/2023	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 000.005.829 do favorecido BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB		342,00			
17/04/2023	3114	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 010.793.551 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		517,75			
17/04/2023	3272	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 308 do empenho 95, Pagamento Online 41.701, NOTA FISCAL 000.002.103, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.	149,90				
17/04/2023	3273	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 96, Pagamento Online 41.702, NOTA FISCAL 000.002.104, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	298,00				
17/04/2023	3274	0080/2023	Pago a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 311 do empenho 140, Comprovante Pix 041703, NOTA FISCAL 000.005.829, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB	342,00				
17/04/2023	3276	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO ,referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.	35,71				
17/04/2023	3277	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 157, Pagamento Online 41.705, NOTA FISCAL 1017273 , referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.	2.205,95				
17/04/2023	3287	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 313 do empenho 6, Pagamento Online 41.706, NOTA FISCAL 010.793.551, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	517,75				
17/04/2023	3380	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000199 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço de continuado de consultoria mensal e gestão de eventos de SST no ESOCIAL.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.056,30</b>	<b>55.358,07</b>	<b>30.969,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3115	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.		830,60			
18/04/2023	3116	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3117	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3118	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3278	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 315 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3279	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 317 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3280	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3281	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.	830,60				
18/04/2023	3381	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 376 do empenho 116, Pagamento Online 41.802, NFC-e 1000199, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2023	3120	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, realizar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.		276,87			
19/04/2023	3121	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, acompanhar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.		207,65			
						<b>64.136,90</b>	<b>61.138,67</b>	<b>30.669,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3385	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.		187,54			
19/04/2023	3386	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 379 do empenho 9, Pagamento Online 041901, FATURA 04/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.324,44</b>	<b>61.810,73</b>	<b>31.154,14C</b>
20/04/2023	3284	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 319 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, realizar fiscalização nos municípios de Sousa, Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.	276,87				
20/04/2023	3285	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 320 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.	207,65				
20/04/2023	3525	0027/2023	Liquidação do Empenho 177, referente NFC-e nº 651096 do favorecido Grupo Ivandi Ramalho, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.		296,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.808,96</b>	<b>62.107,34</b>	<b>30.966,23C</b>
24/04/2023	3122	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.		1.493,75			
24/04/2023	3125	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.		3.162,50			
24/04/2023	3283	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.	3.135,00				
24/04/2023	3286	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 28, Pagamento Online 42.401, FATURA 70892, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,75				
24/04/2023	3526	0027/2023	Pago a Grupo Ivandi Ramalho, liquidação 397 do empenho 177, Cartão Corporativo 4674.8190.044.6761, NFC-e 651096, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.	296,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.734,32</b>	<b>66.763,59</b>	<b>30.697,12C</b>
25/04/2023	3849	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários em Abril de 2023.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	3850	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.739,32</b>	<b>66.768,59</b>	<b>30.697,12C</b>
26/04/2023	3124	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.		415,30			
26/04/2023	3126	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3127	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3128	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3129	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3130	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3131	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3132	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.		142,84			
26/04/2023	3134	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 26/04/2023.		35,71			
26/04/2023	3135	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		211,49			
26/04/2023	3136	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		166,12			
26/04/2023	3160	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.997.905 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.		1.681,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3328	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3329	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 326 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3330	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 327 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3331	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 328 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3332	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3333	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 330 do empenho 23, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3334	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.	35,71				
26/04/2023	3338	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, , referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.	415,30				
26/04/2023	3341	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, valor pago a maior a prestador de serviço.		3,32			
26/04/2023	3343	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 368 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000286, valor pago a maior a prestador de serviço.	3,32				
26/04/2023	3344	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.	142,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.811,49</b>	<b>71.900,08</b>	<b>32.756,44C</b>
27/04/2023	3335	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 334 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	211,49				
27/04/2023	3336	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 335 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, RECIBO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3417	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Pagamento 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.	27,50				
27/04/2023	3418	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.	27,50				
27/04/2023	3422	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente NFC-e nº 2023000002344 do favorecido 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. 1/2.		3.450,00			
27/04/2023	3423	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 386 do empenho 132, Pagamento Online 551.636.000.037.982, 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.	3.450,00				
27/04/2023	3426	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 81 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 Abril de 2023.		1.500,00			
27/04/2023	3427	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 387 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 81, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Abril de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2023	3138	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
28/04/2023	3139	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001123 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
28/04/2023	3327	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.	714,28				
28/04/2023	3339	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 336 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000286, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
28/04/2023	3345	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 337 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001123, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
						<b>78.194,10</b>	<b>76.850,08</b>	<b>32.323,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3349	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.		104,81			
28/04/2023	3350	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 372 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.	104,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.667,40</b>	<b>90.609,10</b>	<b>31.609,55C</b>
30/04/2023	5259	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.		42,60			
30/04/2023	5260	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 640 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.	42,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.710,00</b>	<b>90.651,70</b>	<b>31.609,55C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2023	3504	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	464,88				
01/04/2023	3505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		464,88			
01/04/2023	3515	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.	170,00				
01/04/2023	3516	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.		170,00			
01/04/2023	3520	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	64,00				
01/04/2023	3521	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		64,00			
01/04/2023	3529	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	480,10				
01/04/2023	3530	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		480,10			
01/04/2023	3535	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	143,88				
01/04/2023	3536	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		143,88			
01/04/2023	3582	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	385,50				
01/04/2023	3583	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		385,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	3588	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,87				
01/04/2023	3589	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,87			
01/04/2023	3860	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	118,04				
01/04/2023	3861	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		118,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,27</b>	<b>1.937,27</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	3874	0021/2023	Devolução N.º 537 em 28/04/2023 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
28/04/2023	3875	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.965,27</b>	<b>1.965,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2023	3247	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.)		372,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372,16</b>	<b>372,16C</b>
10/04/2023	3257	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 5, Pagamento Online 041001, NOTA FISCAL 000201810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.)		61,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00C</b>
12/04/2023	3268	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202304227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.)		47,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481,45</b>	<b>481,45C</b>
19/04/2023	3386	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 379 do empenho 9, Pagamento Online 041901, FATURA 04/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.)		17,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499,17</b>	<b>499,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3286	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 28, Pagamento Online 42.401, FATURA 70892, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.)		141,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640,33</b>	<b>640,33C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				<b>1.650,00C</b>
05/04/2023	3247	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.)		330,35			
05/04/2023	3247	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.)		0,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,53</b>	<b>1.980,53C</b>
06/04/2023	3251	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 280 do empenho 30, Pagamento Online 40.602, NOTA FISCAL 1001470, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de março de 2023.)		315,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645,64</b>	<b>2.295,64C</b>
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				<b>4.519,25C</b>
18/04/2023	3351	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3352	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3353	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3354	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3355	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3356	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3357	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3358	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3359	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3360	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3361	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3362	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3363	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3364	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3365	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3366	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3367	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
18/04/2023	3368	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 041801, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.519,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	3431	0143/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.)		501,26			
27/04/2023	3434	0143/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.)		41,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.519,25</b>	<b>542,69</b>	<b>542,69C</b>
28/04/2023	3289	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.)		901,17			
28/04/2023	3293	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		205,86			
28/04/2023	3295	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		573,63			
28/04/2023	3297	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		37,19			
28/04/2023	3299	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		10,03			
28/04/2023	3301	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		44,75			
28/04/2023	3303	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		37,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3304	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		116,43			
28/04/2023	3305	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		625,76			
28/04/2023	3306	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Seleccione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		91,53			
28/04/2023	3309	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		37,19			
28/04/2023	3310	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		194,64			
28/04/2023	3322	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		49,25			
28/04/2023	3323	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		335,40			
28/04/2023	3324	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		15,12			
28/04/2023	3325	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		343,33			
28/04/2023	3394	0041/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		15,12			
28/04/2023	3398	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		335,40			
28/04/2023	3400	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		335,40			
28/04/2023	3416	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		62,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3419	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		29,29			
28/04/2023	3420	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023. )		29,29			
28/04/2023	3421	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.)		29,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.519,25</b>	<b>4.997,40</b>	<b>4.997,40C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>252,42C</b>
05/04/2023	3247	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.		196,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196,91</b>	<b>449,33C</b>
10/04/2023	3260	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.		1,79			
10/04/2023	3373	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 373 do empenho 169, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000283, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.		14,97			
10/04/2023	5415	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte 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.).	5,96				
10/04/2023	5416	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	5417	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	5420	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	5422	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 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				
10/04/2023	5423	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 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.).	196,91				
10/04/2023	5424	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 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				
10/04/2023	8487	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	8488	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/04/2023	8489	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398,69</b>	<b>213,67</b>	<b>67,40C</b>
14/04/2023	3379	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.403, referente a ISS Retido na Fonte (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,40</b>	<b>213,67</b>	<b>31,69C</b>
17/04/2023	3276	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO ,referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,40</b>	<b>215,46</b>	<b>33,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3334	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.		1,79			
26/04/2023	3344	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.		7,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,40</b>	<b>224,41</b>	<b>42,43C</b>
28/04/2023	3327	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.		35,71			
28/04/2023	3339	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 336 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000286, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		178,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,40</b>	<b>438,46</b>	<b>256,48C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>93.131,72C</b>
30/04/2023	8502	0089/2023	Apropriação de férias - mês: 04/2023.	8.151,67				
30/04/2023	8510		Provisão de Férias mensal referente a abril de 2023		10.339,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>10.339,25</b>	<b>95.319,30C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.557,64C</b>
30/04/2023	8502		Apropriação de INSS Sobre férias - mês: 04/2023.	1.711,85				
30/04/2023	8510		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a abril de 2023		2.171,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,85</b>	<b>2.171,30</b>	<b>20.017,09C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.378,50C</b>
30/04/2023	8502		Apropriação FGTS sobre férias - mês: 04/2023.	652,13				
30/04/2023	8510		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a abril de 2023		574,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,13</b>	<b>574,50</b>	<b>6.300,87C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>931,34C</b>
30/04/2023	8502		Apropriação de PIS Sobre férias - mês: 04/2023.	81,52				
30/04/2023	8510		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a abril de 2023		103,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,52</b>	<b>103,41</b>	<b>953,23C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.152,65C</b>
30/04/2023	8557		Provisão 13.º Salário mensal referente a Abril de 2023		3.253,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	8559		Provisão de 13º Salários Mensal		5.300,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.554,34</b>	<b>31.706,99C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				<b>4.862,08C</b>
30/04/2023	8557		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Abril de 2023.		683,29			
30/04/2023	8559		Provisão Inss Sobre 13º Salários Mensal		1.113,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.796,41</b>	<b>6.658,49C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				<b>1.352,74C</b>
30/04/2023	8557		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente Abril de 2023.		462,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,70</b>	<b>1.815,44C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário				Saldo anterior:				<b>231,54C</b>
30/04/2023	8557		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Abril de 2023.		32,54			
30/04/2023	8559		Provisão PIS Sobre 13º Salários Mensal		53,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85,55</b>	<b>317,09C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo				Saldo anterior:				<b>390.397,06C</b>
30/04/2023	5620	0074/2023	Liquidação do Empenho 191, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.	2.944,07				
30/04/2023	8530		Apropriação da cota parte mês 04/2023. - MAPA.	85.568,30				
30/04/2023	8563		Apropriação da cota parte mês 04/2023. - REDECARD.	5.437,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>296.447,56C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2023	3839	0073/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 04/2023.		111.748,75			
30/04/2023	3840	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 408 do empenho 186, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2023, referente a mapa de arrecadação 04/2023.	111.748,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.748,75</b>	<b>111.748,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				<b>63.182,98C</b>
30/04/2023	5634	0070/2023	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		10.953,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	5635	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 187, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 04/2023.	1.059,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,44</b>	<b>10.953,64</b>	<b>73.077,18C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	5620	0074/2023	Liquidação do Empenho 191, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.		2.944,07			
30/04/2023	5621	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 191, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.	2.944,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.944,07</b>	<b>2.944,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					<b>1.187.766,82C</b>
30/04/2023	8530		Apropriação da cota parte mês 04/2023. - MAPA.	17.152,48				
30/04/2023	8563		Apropriação da cota parte mês 04/2023. - REDECARD.	3.450,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.603,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.163,74C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>7.832.013,31C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832.013,31C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>274.262,35D</b>
28/04/2023	3288	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aos salários do mês Abril de 2023.	50.468,56				
28/04/2023	3318	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente aos salários do mês de Abril de 2023	20.449,03				
28/04/2023	3393	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente aos salários do mês de Abril de 2023	4.584,86				
28/04/2023	3396	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente aos salários do mês de Abril de 2023.	13.458,12				
28/04/2023	3415	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, pela aquisição ou serviços prestados.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.460,57</b>	<b>0,00</b>	<b>373.722,92D</b>
30/04/2023	4109	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.	16,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	4111	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, diferença salarial no mês de Abril de 2023.	9,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>373.748,41D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>23.152,65D</b>
30/04/2023	8557		Provisão 13.º Salário mensal referente a Abril de 2023	3.253,77				
30/04/2023	8559		Provisão de 13º Salários Mensal	5.300,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.554,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.706,99D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:					<b>24.767,53D</b>
30/04/2023	8510		Provisão de Férias mensal referente a abril de 2023	10.339,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,78D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>71.728,44D</b>
30/04/2023	4107	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal 04.2023.	22.032,31				
30/04/2023	8502		Apropriação de INSS Sobre férias - mês: 04/2023.		1.711,85			
30/04/2023	8510		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a abril de 2023	2.171,30				
30/04/2023	8557		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Abril de 2023.	683,29				
30/04/2023	8559		Provisão Inss Sobre 13º Salários Mensal	1.113,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.000,02</b>	<b>1.711,85</b>	<b>96.016,61D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>19.885,28D</b>
30/04/2023	3942	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 04/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.	5.654,82				
30/04/2023	8502		Apropriação FGTS sobre férias - mês: 04/2023.		652,13			
30/04/2023	8510		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a abril de 2023	574,50				
30/04/2023	8557		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente Abril de 2023.	462,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.692,02</b>	<b>652,13</b>	<b>25.925,17D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>3.278,79D</b>
30/04/2023	3384	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.	1.016,40				
30/04/2023	8502		Apropriação de PIS Sobre férias - mês: 04/2023.		81,52			
30/04/2023	8510		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a abril de 2023	103,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	8557		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Abril de 2023.	32,54				
30/04/2023	8559		Provisão PIS Sobre 13º Salários Mensal	53,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205,36</b>	<b>81,52</b>	<b>4.402,63D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>700,46D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,46D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>6.935,00D</b>
10/04/2023	2660	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.591 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição do restante dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	1.532,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.467,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>5.919,53D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,53D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>3.963,27D</b>
04/04/2023	3531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 197549 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	156,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119,36D</b>
18/04/2023	3532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 996697 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	324,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,37D</b>
19/04/2023	3537		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 1079839 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,25D</b>
20/04/2023	3525	0027/2023	Liquidação do Empenho 177, referente NFC-e nº 651096 do favorecido Grupo Ivandi Ramalho, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.	296,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,86D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>940,70D</b>
11/04/2023	2662	0076/2023	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 1078135 do favorecido LOJAO DUFERRO LTDA, referente a parte do material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.	8.948,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.948,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888,78D</b>
12/04/2023	3517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000062119 do(a) EDERALDO ROSA DA SILVA - ME.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.118,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,78D</b>
19/04/2023	3584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000038891 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	156,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.274,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,28D</b>
20/04/2023	3585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 1.040 do(a) LJ GONGALVES E CIA LTDA.	229,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.503,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,28D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					<b>93,60D</b>
06/04/2023	2578	0060/2023	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 000.079.067 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a compra de Toners para as impressoras da Sede e Delegacias do CRO/PB.	1.591,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,84D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>728,00D</b>
11/04/2023	3374	0087/2023	Liquidação do Empenho 148, referente NFC-e nº 000.002.306 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>3.221,57D</b>
01/04/2023	3506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.153 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,57D</b>
06/04/2023	3507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.219 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,57D</b>
11/04/2023	3862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 355 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000513040 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	174,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,16D</b>
13/04/2023	2811	0048/2023	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 000.000.254 do favorecido 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				
13/04/2023	3509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.244 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.308,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530,16D</b>
17/04/2023	2814	0080/2023	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 000.005.829 do favorecido BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba– CRO/PB	342,00				
17/04/2023	3863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 0152506 do(a) SOLANGE AFONSO DE CARVALHO.	68,00				
17/04/2023	3864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000137255 do(a) Atacadão S.A.	42,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.982,20D</b>
19/04/2023	3510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.272 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.802,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,20D</b>
24/04/2023	3590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000071992 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	110,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,07D</b>
26/04/2023	3511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme NFC-e Nº: 000465055 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	94,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.229,36D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>6.486,11D</b>
18/04/2023	3115	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.	830,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,71D</b>
19/04/2023	3120	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, realizar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.	276,87				
19/04/2023	3121	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, acompanhar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801,23D</b>
26/04/2023	3124	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,53D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				<b>8.917,50D</b>
04/04/2023	2542	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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	2543	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	2544	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 01 diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,50D</b>
18/04/2023	3116	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3117	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3118	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.342,50D</b>
24/04/2023	3125	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.	3.162,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.323,05D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,05D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>755,22D</b>
06/04/2023	2655	0015/2023	Liquidação do Empenho 145, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.	166,12				
06/04/2023	2657		Liquidação do Empenho 146, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,46D</b>
26/04/2023	3135	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	211,49				
26/04/2023	3136	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,07D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:					<b>11.549,85D</b>
26/04/2023	3126	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3127	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3128	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3129	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3130	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3131	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.024,85D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>275,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>2.815,70D</b>
05/04/2023	3133	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.	35,72				
05/04/2023	4121	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 3, favorecido Luciany Milena Beserra, RECIBO nº , em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,72</b>	<b>0,01</b>	<b>2.851,41D</b>
09/04/2023	2661	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,43</b>	<b>0,01</b>	<b>2.887,12D</b>
13/04/2023	3123	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 720074 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,71</b>	<b>0,01</b>	<b>3.601,40D</b>
26/04/2023	3132	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.	142,84				
26/04/2023	3134	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 26/04/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,26</b>	<b>0,01</b>	<b>3.779,95D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>31.110,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	3113	0071/2023	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL nº 1017273 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.	2.205,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.316,48D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>6.683,43D</b>
01/04/2023	2367	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.414.625 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	214,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,56D</b>
03/04/2023	2533	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 abril de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,56D</b>
17/04/2023	3114	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 010.793.551 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	517,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,31D</b>
26/04/2023	3160	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.997.905 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.	1.681,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,02D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>1.710,36D</b>
12/04/2023	2773	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202304227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.	502,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,50D</b>
19/04/2023	3385	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, , referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,04D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>5.716,46D</b>
01/04/2023	2375	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000334002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
01/04/2023	4165	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 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 Março de 2023.	335,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,07D</b>
10/04/2023	2602	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000201810 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.	654,40				
10/04/2023	2627	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1268006 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.	70,00				
10/04/2023	2629	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000338919 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	289,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404,10D</b>
14/04/2023	2812	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339415-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.	1,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,13D</b>
17/04/2023	2778	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.104 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do Cro/PB, mês de março de 2023.	298,00				
17/04/2023	2779	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.103 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,03D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>5.493,78D</b>
03/04/2023	2532	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 abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,78D</b>
05/04/2023	2571	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032373 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,04D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/04/2023	3422	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente NFC-e nº 2023000002344 do favorecido 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. 1/2.	3.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	3380	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000199 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço de continuado de consultoria mensal e gestão de eventos de SST no ESOCIAL.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>903,90D</b>
12/04/2023	2776	0046/2023	Liquidação do Empenho 156, referente REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO nº do favorecido KARINA DOS SANTOS ABREU, restituição do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação em anexo.	251,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,67D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>14.400,00D</b>
06/04/2023	3252	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1000429 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>40.634,69D</b>
10/04/2023	3372	0059/2023	Liquidação do Empenho 169, referente NFC-e nº 1000283 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.	709,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.344,33D</b>
26/04/2023	3341	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, valor pago a maior a prestador de serviço.	3,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.347,65D</b>
28/04/2023	3138	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
28/04/2023	3139	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001123 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.367,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.001,86D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>4.725,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>4.800,00D</b>
27/04/2023	3426	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 81 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 Abril de 2023.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
								<b>9.306,20D</b>
06/04/2023	2581	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001470 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,80D</b>
10/04/2023	2622	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006502 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.870,80D</b>
14/04/2023	2722	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000620 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,80D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
								<b>4.484,61D</b>
24/04/2023	3122	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,36D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26		Despesas com Alimentação					Saldo anterior:
								<b>2.704,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
								<b>5.138,25D</b>
01/04/2023	3491	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	649,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior:
								<b>646,06D</b>
03/04/2023	3871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme DACTE do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA. - 31/03/2023	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,06D</b>
16/04/2023	3870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme DACTE Nº: 000.022.290 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.31		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					<b>850,00D</b>
			Saldo anterior:					
11/04/2023	2665	0087/2023	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 1001646 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.32		Serviços de Hospedagens					<b>4.481,80D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,80D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.35		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>249,60D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.37		Publicidade Legal					<b>12.610,08D</b>
			Saldo anterior:					
04/04/2023	3923	008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9553095	155,68				
04/04/2023	3924	008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9517213	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921,44D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.38		Serviços Terceirizados					<b>10.939,45D</b>
			Saldo anterior:					
05/04/2023	2573	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002055 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 março de 2023.	3.938,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.877,65D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>707,56D</b>
			Saldo anterior:					
25/04/2023	3849	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários em Abril de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,56D</b>
28/04/2023	3349	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.	104,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>817,37D</b>
30/04/2023	5259	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.	42,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>859,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios								4.599,65D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,65D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								919.644,60D
30/04/2023 8530			Apropriação da cota parte mês 04/2023. - MAPA.	9.027,97				
30/04/2023 8563			Apropriação da cota parte mês 04/2023. - REDECARD.	2.065,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>930.738,48D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física								2.413.700,38C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.700,38C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica								244.007,06C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.007,06C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física								75.187,84C
01/04/2023 3816	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		5.000,89			
01/04/2023 5251	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PF.		939,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.940,47</b>	<b>81.128,31C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica								13.495,31C
01/04/2023 3817	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.		1.641,45			
01/04/2023 5252	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PJ.		1.641,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.282,90</b>	<b>16.778,21C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								1.094,34C
01/04/2023 5250	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição Especialista.		542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,36</b>	<b>1.636,70C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								3.506,88C
01/04/2023 3814	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		438,36			
01/04/2023 5247	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Certidões.		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986,31</b>	<b>4.493,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								8.081,43C
01/04/2023								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,43C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								135,59C
01/04/2023								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,59C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços								4.934,54C
01/04/2023 3815	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		19,00			
01/04/2023 5248	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		1.528,22			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.547,22</b>	<b>6.481,76C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física								2.973,36C
01/04/2023 3809	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		794,05			
01/04/2023 4340	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros PF.		15,61			
01/04/2023 5242	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		928,86			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.738,52</b>	<b>4.711,88C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica								106,76C
01/04/2023 3810	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros de PJ sobre anuidade corrente.		49,00			
01/04/2023 5243	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		144,04			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193,04</b>	<b>299,80C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física								2.359,52C
01/04/2023 3818	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF período corrente.		1.201,18			
01/04/2023 4341	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF período corrente.		1,81			
01/04/2023 5253	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multas de PF período corrente.		1.112,81			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.315,80</b>	<b>4.675,32C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica								0,00
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	3819	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PJ periodo corrente.		26,52			
01/04/2023	5254	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. -Multas de PJ periodo corrente.		142,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168,98</b>	<b>168,98C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>49.730,93C</b>
28/04/2023	3524	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Abril de 2023		273,37			
28/04/2023	3540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3, no mês de Abril de 2023.		19.161,84			
28/04/2023	3542	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Abril de 2023.		31,56			
28/04/2023	3543	0044/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2023		171,99			
28/04/2023	3578	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Abril de 2023		27,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.666,43</b>	<b>69.397,36C</b>
<b>Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>90.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>387,76C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>33.028,20C</b>
01/04/2023	3820	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Admnistrativa.		3.275,89			
01/04/2023	5255	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Admnistrativa.		7.960,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.236,46</b>	<b>44.264,66C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>27.016,47C</b>
01/04/2023	3811	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		3.522,81			
01/04/2023	5244	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		7.981,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.504,29</b>	<b>38.520,76C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.962,08C</b>
01/04/2023	3821	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Divida Ativa Fase Executiva.		84,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	5257	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.		2.585,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.669,42</b>	<b>13.631,50C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>21.815,26C</b>
01/04/2023	3812	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		223,02			
01/04/2023	5245	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		4.967,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.190,46</b>	<b>27.005,72C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>11.571,44C</b>
01/04/2023	3813	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		1.274,64			
01/04/2023	5246	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Carteiras.		759,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>13.605,44C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>7.250,00C</b>
04/04/2023	3435	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 1/10.		287,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287,24</b>	<b>7.537,24C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.940.665,51D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.665,51D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>329.559,17D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.559,17D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>13.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>31.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				<b>31.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>240.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>178.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>79.033,45D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					21.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					147.093,21D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	147.093,21D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					55.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					6.240.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					950.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					90.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				<b>114.219,40D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.219,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>253.928,27D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.928,27D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>92.337,55D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.337,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>11.542,19D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.542,19D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>15.758,94D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,94D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					15.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					16.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					18.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					15.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					35.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					15.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					45.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>35.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>5.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>15.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					<b>14.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>10.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>30.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>15.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					<b>15.300,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>10.000,00D</b>
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>60.000,00D</b>
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos								46.100,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	46.100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Hospedagens								50.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços Gráficos								54.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	54.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								8.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>36.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>1.227.964,99D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.964,99D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>6.000.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				<b>721.600,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				<b>721.600,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários								500.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								30.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias								50.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS								106.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS								45.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								6.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros								0,00
26/04/2023 3896 0094/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton								53.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								0,00
26/04/2023 5590 0094/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								0,00
26/04/2023 4683			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	20.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 0,00
26/04/2023	5222	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 10.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 10.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 0,00
26/04/2023	4300	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 5.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 20.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 0,00
26/04/2023	4890		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					Saldo anterior: 47.000,00D
26/04/2023	4301	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					Saldo anterior: 70.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações					Saldo anterior: 0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	4684	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2023	3897	0094/2023	Reformulação para menos (-), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				<b>7.324,86D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>47.126,24D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>47.670,48D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.670,48D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.719.912,53C</b>
01/04/2023	5066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	224.395,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.395,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.516,62C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>226.207,01C</b>
01/04/2023	5073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	32.308,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.308,99</b>	<b>0,00</b>	<b>193.898,02C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>54.914,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	5250	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição Especialista.	542,36				
01/04/2023	5251	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PF.	939,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.481,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53.432,73C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>10.075,65C</b>
01/04/2023	5252	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PJ.	1.641,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,20C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>23.540,88C</b>
01/04/2023	5246	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Carteiras.	759,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.781,52C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>905,49D</b>
01/04/2023	5247	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Certidões.	547,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,44D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>405,66C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,66C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>13.780,39C</b>
01/04/2023	5249	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multa Eleitoral,	632,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,26C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>1.864,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,41C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:			<b>13.120,80C</b>		
01/04/2023	5248	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	1.528,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592,58C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			<b>13.000,00C</b>		
01/04/2023	5242	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	928,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.071,14C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			<b>1.500,00C</b>		
01/04/2023	5243	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	144,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,96C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:			<b>10.000,00C</b>		
01/04/2023	5253	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	1.112,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,19C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			<b>5.000,00C</b>		
01/04/2023	5254	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. -Multas de PJ periodo corrente.	142,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,54C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:			<b>18.730,93D</b>		
28/04/2023	3524	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Abril de 2023	273,37				
28/04/2023	3540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3, no mês de Abril de 2023.	19.161,84				
28/04/2023	3542	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Abril de 2023.	31,56				
28/04/2023	3543	0044/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2023	171,99				
28/04/2023	3578	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Abril de 2023	27,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.397,36D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:			<b>31.000,00C</b>		
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>320.400,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>6.612,24C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>50.775,75C</b>
01/04/2023	5240	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	38.582,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.582,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193,62C</b>
04/04/2023	3497	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.	5.534,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,10C</b>
20/04/2023	3498	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD 6166, referente ao processo de execução fiscal nº 0807124-91.2022.4.05.8200.	3.465,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,75C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>11.390,01D</b>
01/04/2023	5255	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.	7.960,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,58D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>61.471,55C</b>
01/04/2023	5244	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	7.981,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.490,07C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>11.669,34D</b>
01/04/2023	5241	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	12.243,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.912,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					<b>8.049,52D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2023	5257	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.	2.585,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634,86D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					<b>9.036,38D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2023	5245	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	4.967,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.003,82D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					<b>40.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					<b>212.649,17D</b>
			Saldo anterior:					
01/04/2023	2721	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.	1.958,87				
01/04/2023	3853	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês de Abril de 2023.	8.832,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.791,20</b>	<b>0,00</b>	<b>223.440,37D</b>
02/04/2023	279	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.	69,45				
02/04/2023	2131	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.973,28</b>	<b>0,00</b>	<b>223.622,45D</b>
03/04/2023	141	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022.	267,66				
03/04/2023	206	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 8ª parcela.	77,35				
03/04/2023	212	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 8ª parcela.	134,51				
03/04/2023	272	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.	63,95				
03/04/2023	445	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.	210,33				
03/04/2023	452	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.	346,61				
03/04/2023	585	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 4ª parcela.	50,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1297	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
03/04/2023	1420	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 2ª parcela.	353,53				
03/04/2023	2728	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.	101,99				
03/04/2023	2732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 1ª parcela.	77,77				
03/04/2023	2738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.	136,01				
03/04/2023	2743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
03/04/2023	2755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72529036; negociação 03/2023.	222,91				
03/04/2023	2756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 2ª parcela.	140,50				
03/04/2023	2765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.	45,34				
03/04/2023	2770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>226.149,30D</b>
04/04/2023	122	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 10ª parcela.	181,82				
04/04/2023	126	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 10ª parcela.	49,36				
04/04/2023	218	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 8ª parcela.	238,56				
04/04/2023	1302	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 3ª parcela.	207,82				
04/04/2023	3435	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 1/10.	287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.464,93</b>	<b>0,00</b>	<b>227.114,10D</b>
05/04/2023	145	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 9ª parcela.	106,03				
05/04/2023	2054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 2ª parcela.	56,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.627,29</b>	<b>0,00</b>	<b>227.276,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	154	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 9ª parcela.	83,12				
06/04/2023	366	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.	108,63				
06/04/2023	1314	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 3ª parcela.	127,70				
06/04/2023	2065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 2ª parcela.	135,16				
06/04/2023	2070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 2ª parcela.	69,47				
06/04/2023	2777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.	90,69				
06/04/2023	2783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 1ª parcela.	113,34				
06/04/2023	2787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.	122,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.478,24</b>	<b>0,00</b>	<b>228.127,41D</b>
10/04/2023	55	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 12ª parcela.	172,39				
10/04/2023	160	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.	145,71				
10/04/2023	165	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.	143,41				
10/04/2023	224	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 8ª parcela.	188,70				
10/04/2023	229	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 8ª parcela.	103,94				
10/04/2023	286	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 7ª parcela.	84,40				
10/04/2023	370	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.	65,17				
10/04/2023	379	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.	65,18				
10/04/2023	591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 4ª parcela.	450,57				
10/04/2023	2072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 2ª parcela.	142,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
10/04/2023	2802	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
10/04/2023	2815	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 1ª parcela.	182,65				
10/04/2023	2818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 1ª parcela.	60,89				
10/04/2023	2827	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
10/04/2023	2832	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº68749012; 68749012 negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
10/04/2023	2842	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 1ª parcela.	211,15				
10/04/2023	2861	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>230.637,83D</b>
11/04/2023	239	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 8ª parcela.	150,51				
11/04/2023	1325	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
11/04/2023	1329	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
11/04/2023	2078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>231.168,78D</b>
12/04/2023	170	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 9ª parcela.	63,40				
12/04/2023	469	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 5ª parcela.	238,52				
12/04/2023	478	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 5ª parcela.	206,31				
12/04/2023	602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 4ª parcela.	78,48				
12/04/2023	1336	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.	35,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1346	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 3ª parcela.	70,78				
12/04/2023	1351	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 3ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.288,97</b>	<b>0,00</b>	<b>231.938,14D</b>
13/04/2023	291	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 7ª parcela.	84,32				
13/04/2023	389	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 6ª parcela.	276,37				
13/04/2023	614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 4ª parcela.	66,27				
13/04/2023	1359	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>232.499,00D</b>
14/04/2023	62	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 12ª parcela.	271,76				
14/04/2023	397	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 6ª parcela.	108,63				
14/04/2023	2871	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.	321,27				
14/04/2023	2880	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.	432,30				
14/04/2023	2888	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.	264,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.248,36</b>	<b>0,00</b>	<b>233.897,53D</b>
17/04/2023	246	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 8ª parcela.	328,44				
17/04/2023	258	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022.	198,46				
17/04/2023	298	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 7ª parcela.	155,49				
17/04/2023	304	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 7ª parcela.	76,62				
17/04/2023	313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 7ª parcela.	45,42				
17/04/2023	489	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5ª parcela.	205,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	498	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5ª parcela.	134,56				
17/04/2023	627	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 4ª parcela.	69,02				
17/04/2023	1364	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 3ª parcela.	72,27				
17/04/2023	2086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
17/04/2023	2093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 2ª parcela.	237,93				
17/04/2023	2096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473 negociação 02/2023, 2ª parcela.	135,16				
17/04/2023	2892	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15929816; negociação 03/2023.	54,79				
17/04/2023	2903	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.	182,65				
17/04/2023	2906	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 1ª parcela.	339,97				
17/04/2023	2908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 1ª parcela.	244,99				
17/04/2023	2911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.	364,83				
17/04/2023	2912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.	219,17				
17/04/2023	2913	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 1ª parcela.	113,33				
17/04/2023	2920	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 1ª parcela.	328,79				
17/04/2023	2925	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 1ª parcela.	90,66				
17/04/2023	2930	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>237.717,35D</b>
18/04/2023	176	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 9ª parcela.	348,36				
18/04/2023	402	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 6ª parcela.	296,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	512	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 5ª parcela.	65,70				
18/04/2023	522	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 5ª parcela.	68,85				
18/04/2023	2852	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.	183,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.031,85</b>	<b>0,00</b>	<b>238.681,02D</b>
19/04/2023	181	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 9ª parcela.	76,78				
19/04/2023	531	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 5ª parcela.	70,74				
19/04/2023	1368	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 3ª parcela.	236,60				
19/04/2023	2893	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.525,61</b>	<b>0,00</b>	<b>239.174,78D</b>
20/04/2023	413	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 6 parcela.	68,09				
20/04/2023	1374	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 3ª parcela.	97,76				
20/04/2023	1384	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 3ª parcela.	66,95				
20/04/2023	2107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.	69,92				
20/04/2023	2111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 2ª parcela.	141,66				
20/04/2023	2940	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98931026 negociação 03/2023.	730,60				
20/04/2023	2941	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.	219,18				
20/04/2023	2946	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.	55,00				
20/04/2023	2947	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.	135,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>240.759,92D</b>
24/04/2023	111	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 11ª parcela.	58,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	131	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 10ª parcela.	265,41				
24/04/2023	135	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 10ª parcela.	129,23				
24/04/2023	187	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 9ª parcela.	196,74				
24/04/2023	322	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.	132,91				
24/04/2023	328	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.	203,78				
24/04/2023	420	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 6ª parcela.	319,91				
24/04/2023	541	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 5ª parcela.	361,41				
24/04/2023	546	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 5ª parcela.	131,41				
24/04/2023	550	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 5ª parcela.	270,09				
24/04/2023	1394	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.	105,61				
24/04/2023	1403	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 3ª parcela.	293,36				
24/04/2023	1413	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 3ª parcela.	133,90				
24/04/2023	2948	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.	245,59				
24/04/2023	2957	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.	137,00				
24/04/2023	2965	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 1ª parcela.	144,43				
24/04/2023	2973	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº62331450 ; negociação 03/2023.	54,79				
24/04/2023	2974	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 1ª parcela.	164,46				
24/04/2023	2983	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.	265,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	2993	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54632569; negociação 03/2023.	135,98				
24/04/2023	2994	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.	253,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>244.764,57D</b>
25/04/2023	2116	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>244.877,20D</b>
26/04/2023	265	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 8ª parcela.	345,47				
26/04/2023	432	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 6ª parcela.	46,05				
26/04/2023	561	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.	131,41				
26/04/2023	2122	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 2ª parcela.	141,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.892,87</b>	<b>0,00</b>	<b>245.542,04D</b>
27/04/2023	3008	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 1ª parcela.	113,33				
27/04/2023	3014	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.	271,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.278,18</b>	<b>0,00</b>	<b>245.927,35D</b>
28/04/2023	198	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 9ª parcela.	204,26				
28/04/2023	336	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 7ª parcela.	145,85				
28/04/2023	340	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 7ª parcela.	84,84				
28/04/2023	3019	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788, negociação 03/2023, 1ª parcela.	328,79				
28/04/2023	3024	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>246.745,89D</b>
30/04/2023	3550	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 04/2023.	25.590,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.687,16</b>	<b>0,00</b>	<b>272.336,33D</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				<b>6.240.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.220.752,98C</b>
01/04/2023	5066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		224.395,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.395,91</b>	<b>1.445.148,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>103.352,16C</b>
01/04/2023	5073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		32.308,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.308,99</b>	<b>135.661,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>10.085,33C</b>
01/04/2023	5250	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição Especialista.		542,36			
01/04/2023	5251	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PF.		939,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.481,94</b>	<b>11.567,27C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.924,35C</b>
01/04/2023	5252	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Inscrição PJ.		1.641,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.641,45</b>	<b>6.565,80C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.459,12C</b>
01/04/2023	5246	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Carteiras.		759,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>759,36</b>	<b>3.218,48C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.205,49C</b>
01/04/2023	5247	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Certidões.		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>1.753,44C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								Saldo anterior: 1.219,61C
01/04/2023	5249	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multa Eleitoral,		632,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,13</b>	<b>1.851,74C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								Saldo anterior: 135,59C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,59C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								Saldo anterior: 4.879,20C
01/04/2023	5248	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		1.528,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.528,22</b>	<b>6.407,42C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 0,00
01/04/2023	5242	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		928,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928,86</b>	<b>928,86C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 0,00
01/04/2023	5243	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		144,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144,04</b>	<b>144,04C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								Saldo anterior: 0,00
01/04/2023	5253	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		1.112,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.112,81</b>	<b>1.112,81C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 0,00
01/04/2023	5254	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. -Multas de PJ periodo corrente.		142,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142,46</b>	<b>142,46C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								Saldo anterior: 49.730,93C
28/04/2023	3524	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Abril de 2023		273,37			
28/04/2023	3540	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3, no mês de Abril de 2023.		19.161,84			
28/04/2023	3542	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6, no mês de Abril de 2023.		31,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3543	0044/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2023		171,99			
28/04/2023	3578	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Abril de 2023		27,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.666,43</b>	<b>69.397,36C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>127.224,25C</b>
01/04/2023	5240	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		38.582,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.582,13</b>	<b>165.806,38C</b>
04/04/2023	3497	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXX.		5.534,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.116,65</b>	<b>171.340,90C</b>
20/04/2023	3498	0049/2023	Receita referente à quitação da dívida do CD 6166, referente ao processo de execução fiscal nº 0807124-91.2022.4.05.8200.		3.465,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.582,00</b>	<b>174.806,25C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>22.390,01C</b>
01/04/2023	5255	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.		7.960,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.960,57</b>	<b>30.350,58C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>17.561,90C</b>
01/04/2023	5244	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		7.981,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.981,48</b>	<b>25.543,38C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>32.669,34C</b>
01/04/2023	5241	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		12.243,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.243,18</b>	<b>44.912,52C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>10.049,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	5257	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.		2.585,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.585,34</b>	<b>12.634,86C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>20.036,38C</b>
01/04/2023	5245	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Abril de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		4.967,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.967,44</b>	<b>25.003,82C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>359.742,38C</b>
01/04/2023	2721	0063/2023	Recebimento de Cartões de Débito conforme Resumo de vendas, negociadas em 03/2023.		1.958,87			
01/04/2023	3853	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês de Abril de 2023.		8.832,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.791,20</b>	<b>370.533,58C</b>
02/04/2023	279	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.		69,45			
02/04/2023	2131	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.973,28</b>	<b>370.715,66C</b>
03/04/2023	141	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022.		267,66			
03/04/2023	206	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 8ª parcela.		77,35			
03/04/2023	212	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 8ª parcela.		134,51			
03/04/2023	272	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.		63,95			
03/04/2023	445	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.		210,33			
03/04/2023	452	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 5ª parcela.		346,61			
03/04/2023	585	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 4ª parcela.		50,06			
03/04/2023	1297	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
03/04/2023	1420	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52049775; negociação 01/2023, 2ª parcela.		353,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2728	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.		101,99			
03/04/2023	2732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 1ª parcela.		77,77			
03/04/2023	2738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.		136,01			
03/04/2023	2743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
03/04/2023	2755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72529036; negociação 03/2023.		222,91			
03/04/2023	2756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 2ª parcela.		140,50			
03/04/2023	2765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.		45,34			
03/04/2023	2770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.500,13</b>	<b>373.242,51C</b>
04/04/2023	122	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 51749837; negociação 06/2022, 10ª parcela.		181,82			
04/04/2023	126	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 65449763; negociação 06/2022, 10ª parcela.		49,36			
04/04/2023	218	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 8ª parcela.		238,56			
04/04/2023	1302	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 3ª parcela.		207,82			
04/04/2023	3435	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 1/10.		287,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.464,93</b>	<b>374.207,31C</b>
05/04/2023	145	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 9ª parcela.		106,03			
05/04/2023	2054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 2ª parcela.		56,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.627,29</b>	<b>374.369,67C</b>
06/04/2023	154	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 9ª parcela.		83,12			
06/04/2023	366	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85849277; negociação 09/2022, 4ª parcela.		108,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1314	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 3ª parcela.		127,70			
06/04/2023	2065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 2ª parcela.		135,16			
06/04/2023	2070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47149241; negociação 02/2023, 2ª parcela.		69,47			
06/04/2023	2777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.		90,69			
06/04/2023	2783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 1ª parcela.		113,34			
06/04/2023	2787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 1ª parcela.		122,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2023	55	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 95749284; negociação 04/2022, 12ª parcela.		172,39			
10/04/2023	160	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parfcela.		145,71			
10/04/2023	165	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 9ª parcela.		143,41			
10/04/2023	224	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 8ª parcela.		188,70			
10/04/2023	229	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49849379; negociação 08/2022, 8ª parcela.		103,94			
10/04/2023	286	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 7ª parcela.		84,40			
10/04/2023	370	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 6ª parcela.		65,17			
10/04/2023	379	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022,6ª parcela.		65,18			
10/04/2023	591	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 4ª parcela.		450,57			
10/04/2023	2072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 2ª parcela.		142,94			
10/04/2023	2797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
10/04/2023	2802	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
						<b>0,00</b>	<b>15.478,24</b>	<b>375.220,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	2815	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 1ª parcela.		182,65			
10/04/2023	2818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 1ª parcela.		60,89			
10/04/2023	2827	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
10/04/2023	2832	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº68749012; 68749012 negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
10/04/2023	2842	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 1ª parcela.		211,15			
10/04/2023	2861	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.988,66</b>	<b>377.731,04C</b>
11/04/2023	239	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 8ª parcela.		150,51			
11/04/2023	1325	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
11/04/2023	1329	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
11/04/2023	2078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.519,61</b>	<b>378.261,99C</b>
12/04/2023	170	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 9ª parcela.		63,40			
12/04/2023	469	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 5ª parcela.		238,52			
12/04/2023	478	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 5ª parcela.		206,31			
12/04/2023	602	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 4ª parcela.		78,48			
12/04/2023	1336	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 2ª parcela.		35,39			
12/04/2023	1346	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 3ª parcela.		70,78			
12/04/2023	1351	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 3ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.288,97</b>	<b>379.031,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	291	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 7ª parcela.		84,32			
13/04/2023	389	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 6ª parcela.		276,37			
13/04/2023	614	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 4ª parcela.		66,27			
13/04/2023	1359	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.849,83</b>	<b>379.592,21C</b>
14/04/2023	62	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 15149196; negociação 04/2022, 12ª parcela.		271,76			
14/04/2023	397	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 99549133; negociação 09/2022, 6ª parcela.		108,63			
14/04/2023	2871	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 1ª parcela.		321,27			
14/04/2023	2880	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.		432,30			
14/04/2023	2888	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 1ª parcela.		264,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.248,36</b>	<b>380.990,74C</b>
17/04/2023	246	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 8ª parcela.		328,44			
17/04/2023	258	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022.		198,46			
17/04/2023	298	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 7ª parcela.		155,49			
17/04/2023	304	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 7ª parcela.		76,62			
17/04/2023	313	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 7ª parcela.		45,42			
17/04/2023	489	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5 parcela.		205,00			
17/04/2023	498	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 5ª parcela.		134,56			
17/04/2023	627	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 38049332; negociação 12/2022, 4ª parcela.		69,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1364	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32449148; negociação 01/2023, 3ª parcela.		72,27			
17/04/2023	2086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
17/04/2023	2093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 2ª parcela.		237,93			
17/04/2023	2096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473 negociação 02/2023, 2ª parcela.		135,16			
17/04/2023	2892	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15929816; negociação 03/2023.		54,79			
17/04/2023	2903	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.		182,65			
17/04/2023	2906	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 1ª parcela.		339,97			
17/04/2023	2908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 1ª parcela.		244,99			
17/04/2023	2911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.		364,83			
17/04/2023	2912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 35332054; negociação 03/2023.		219,17			
17/04/2023	2913	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 1ª parcela.		113,33			
17/04/2023	2920	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 1ª parcela.		328,79			
17/04/2023	2925	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 1ª parcela.		90,66			
17/04/2023	2930	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2023	176	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022, 9ª parcela.		348,36			
18/04/2023	402	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 6ª parcela.		296,95			
18/04/2023	512	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 5ª parcela.		65,70			
18/04/2023	522	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 5ª parcela.		68,85			
						<b>0,00</b>	<b>25.068,18</b>	<b>384.810,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2852	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 1ª parcela.		183,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.031,85</b>	<b>385.774,23C</b>
19/04/2023	181	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022, 9ª parcela.		76,78			
19/04/2023	531	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 5ª parcela.		70,74			
19/04/2023	1368	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 3ª parcela.		236,60			
19/04/2023	2893	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.525,61</b>	<b>386.267,99C</b>
20/04/2023	413	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 6 parcela.		68,09			
20/04/2023	1374	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 3ª parcela.		97,76			
20/04/2023	1384	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 3ª parcela.		66,95			
20/04/2023	2107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.		69,92			
20/04/2023	2111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 2ª parcela.		141,66			
20/04/2023	2940	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98931026 negociação 03/2023.		730,60			
20/04/2023	2941	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 1ª parcela.		219,18			
20/04/2023	2946	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.		55,00			
20/04/2023	2947	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6031792; negociação 03/2023.		135,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.110,75</b>	<b>387.853,13C</b>
24/04/2023	111	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97749214; negociação 05/2022, 11ª parcela.		58,90			
24/04/2023	131	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45849649; negociação 06/2022, 10ª parcela.		265,41			
24/04/2023	135	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 59149964; negociação 06/2022, 10ª parcela.		129,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	187	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 9ª parcela.		196,74			
24/04/2023	322	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.		132,91			
24/04/2023	328	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 7ª parcela.		203,78			
24/04/2023	420	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 6ª parcela.		319,91			
24/04/2023	541	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 5ª parcela.		361,41			
24/04/2023	546	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 64949947; negociação 11/2022, 5ª parcela.		131,41			
24/04/2023	550	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 5ª parcela.		270,09			
24/04/2023	1394	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 2ª parcela.		105,61			
24/04/2023	1403	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 3ª parcela.		293,36			
24/04/2023	1413	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 3ª parcela.		133,90			
24/04/2023	2948	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.		245,59			
24/04/2023	2957	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.		137,00			
24/04/2023	2965	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 1ª parcela.		144,43			
24/04/2023	2973	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº62331450 ; negociação 03/2023.		54,79			
24/04/2023	2974	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 1ª parcela.		164,46			
24/04/2023	2983	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 1ª parcela.		265,88			
24/04/2023	2993	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 54632569; negociação 03/2023.		135,98			
24/04/2023	2994	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.		253,86			

Acumulado até o dia:

0,00

32.115,40

391.857,78C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	2116	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.228,03</b>	<b>391.970,41C</b>
26/04/2023	265	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 8ª parcela.		345,47			
26/04/2023	432	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 6ª parcela.		46,05			
26/04/2023	561	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 43349354; negociação 11/2022, 4ª parcela.		131,41			
26/04/2023	2122	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 2ª parcela.		141,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.892,87</b>	<b>392.635,25C</b>
27/04/2023	3008	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 1ª parcela.		113,33			
27/04/2023	3014	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.		271,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.278,18</b>	<b>393.020,56C</b>
28/04/2023	198	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 9ª parcela.		204,26			
28/04/2023	336	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 7ª parcela.		145,85			
28/04/2023	340	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 7ª parcela.		84,84			
28/04/2023	3019	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788, negociação 03/2023, 1ª parcela.		328,79			
28/04/2023	3024	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83649675; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.096,72</b>	<b>393.839,10C</b>
30/04/2023	3550	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 04/2023.		25.590,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.687,16</b>	<b>419.429,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>270.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>120.000,00C</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias					Saldo anterior: <b>164.219,40C</b>
27/04/2023	3429	0143/2023	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	5.485,56				
27/04/2023	3432	0143/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	2.666,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>0,00</b>	<b>156.067,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior: <b>707,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					Saldo anterior: <b>4.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior: <b>12.086,81C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					Saldo anterior: <b>5.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior: <b>3.776,23C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: <b>5.000,00C</b>
26/04/2023	3896	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		60.000,00			
26/04/2023	3899	0016/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa complementar de concessão de diárias para o ano de 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: <b>27.676,95C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.676,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					19.244,78C
			Saldo anterior:					
06/04/2023	2654	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.	166,12				
06/04/2023	2656	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton					900,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					6.725,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque					0,00
			Saldo anterior:					
26/04/2023	5590	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					0,00
			Saldo anterior:					
26/04/2023	4683		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					10.023,00C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.080,47C
			Saldo anterior:					
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					26.036,73C
			Saldo anterior:					
01/04/2023	3527	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	480,10				
01/04/2023	3533	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.412,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	3523	0027/2023	Valor empenhado a Grupo Ivandi Ramalho, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.	296,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.116,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>7.572,08C</b>
01/04/2023	3513	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.	170,00				
01/04/2023	3580	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	385,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,58C</b>
26/04/2023	5222	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.016,58C</b>
28/04/2023	5205	0076/2023	Anulação do empenho do favorecido LOJAO DUFERRO LTDA, referente ao recebimento parcial dos protudos, fundamentanda-se com certidão datada e emitida em 28/04/2023 e constante na página 94 e 95. no processo 0076/2023.		2.539,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,50</b>	<b>12.539,14</b>	<b>19.555,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>15.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>10.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>15.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>11.778,43C</b>
01/04/2023	3502	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	464,88				
01/04/2023	3586	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,87				
01/04/2023	3858	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	118,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.084,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	2541	0080/2023	Valor empenhado a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,64C</b>
28/04/2023	3876	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,79</b>	<b>28,00</b>	<b>10.656,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>16.315,16C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.315,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>7.272,00C</b>
11/04/2023	2663	0087/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA. EPP - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>2.214,08C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>6.750,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>7.600,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>13.181,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>8.600,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>8.100,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>14.000,00C</b>
26/04/2023	4300	0094/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>15.300,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>2.700,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					59.096,10C
12/04/2023	2775	0046/2023	Valor empenhado a, KARINA DOS SANTOS ABREU, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.	251,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.844,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					8.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					17.200,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					7.764,76C
10/04/2023	3371	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.	709,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					1.700,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					15.458,60C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					10.980,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					8.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					<b>339,98C</b>
	26/04/2023	4890						
			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.339,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos					<b>45.503,94C</b>
	01/04/2023	3518	0021/2023					
			Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.439,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					<b>7.150,00C</b>
	11/04/2023	2664	0087/2023					
			Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA. EPP - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Serviços de Hospedagens					<b>27.591,00C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.591,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		- Serviços Gráficos					<b>54.000,00C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					<b>8.000,00C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>7.750,40C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		- Eventos Oficiais e Condecorativos					<b>8.000,00C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		- Publicidade Legal					<b>0,00</b>
	26/04/2023	4301	0094/2023					
			Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados								75.369,54C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.369,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								15.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções								2.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								48.889,47C
13/04/2023 3112 0071/2023			Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.	2.205,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.683,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO								645.229,67C
30/04/2023 3838 0073/2023			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 04/2023.	111.748,75				
30/04/2023 3842 0070/2023			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.	10.953,64				
30/04/2023 3854 0074/2023			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.	2.944,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.646,46</b>	<b>0,00</b>	<b>519.583,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								5.135,94C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								Saldo anterior: 2.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								Saldo anterior: 3.255,32C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações								Saldo anterior: 6.000.000,00C
26/04/2023 4684 0094/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos								Saldo anterior: 60.000,00C
26/04/2023 3897 0094/2023			Reformulação para menos (-), processo nº 0094/2023 no orçamento do exercício 2023.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								Saldo anterior: 96.170,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.170,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 20.000,00C
04/04/2023 2282 0081/2023			Valor empenhado a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.	6.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								Saldo anterior: 5.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								Saldo anterior: 200.000,00C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								Saldo anterior: 905.737,65C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3288	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aos salários do mês Abril de 2023.	50.468,56				
28/04/2023	3318	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente aos salários do mês de Abril de 2023	20.449,03				
28/04/2023	3393	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente aos salários do mês de Abril de 2023	4.584,86				
28/04/2023	3396	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente aos salários do mês de Abril de 2023.	13.458,12				
28/04/2023	3415	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, pela aquisição ou serviços prestados.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.460,57</b>	<b>0,00</b>	<b>806.277,08C</b>
30/04/2023	4109	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.	16,45				
30/04/2023	4111	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, diferença salarial no mês de Abril de 2023.	9,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>806.251,59C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/04/2023	3429	0143/2023	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		5.485,56			
27/04/2023	3430	0089/2023	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	5.485,56				
27/04/2023	3432	0143/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		2.666,11			
27/04/2023	3433	0089/2023	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	2.666,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>8.151,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>296.932,00C</b>
30/04/2023	4107	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal 04.2023.	22.032,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.032,31</b>	<b>0,00</b>	<b>274.899,69C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>120.349,94C</b>
30/04/2023	3942	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 04/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.	5.654,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>114.695,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 13.712,91C
30/04/2023	3384	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.	1.016,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 19.737,66C
18/04/2023	3115	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.907,06C</b>
19/04/2023	3120	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, realizar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.	276,87				
19/04/2023	3121	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, acompanhar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.422,54C</b>
26/04/2023	3124	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.	415,30				
26/04/2023	3135	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	211,49				
26/04/2023	3136	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.108,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.629,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: 76.082,50C
04/04/2023	2542	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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	2543	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	2544	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 01 diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.607,50C</b>
18/04/2023	3116	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3117	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3118	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.657,50C</b>
24/04/2023	3125	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia e um Auxilio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.	3.162,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.495,00C</b>
26/04/2023	3899	0016/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa complementar de concessão de diárias para o ano de 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.587,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>75.495,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2023	2654	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.		166,12			
06/04/2023	2655	0015/2023	Liquidação do Empenho 145, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.	166,12				
06/04/2023	2656	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.		166,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	2657		Liquidação do Empenho 146, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>332,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>47.550,15C</b>
26/04/2023	3126	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3127	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3128	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3129	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3130	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3131	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.075,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>1.542,00C</b>
10/04/2023	2660	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.591 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição do restante dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	1.532,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	3527	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		480,10			
01/04/2023	3528	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	480,10				
01/04/2023	3533	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		143,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	3534	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,98</b>	<b>623,98</b>	<b>0,00</b>
20/04/2023	3523	0027/2023	Valor empenhado a Grupo Ivandi Ramalho, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.		296,61			
20/04/2023	3525	0027/2023	Liquidação do Empenho 177, referente NFC-e nº 651096 do favorecido Grupo Ivandi Ramalho, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.	296,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,59</b>	<b>920,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>11.487,22C</b>
01/04/2023	3513	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.		170,00			
01/04/2023	3514	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.	170,00				
01/04/2023	3580	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		385,50			
01/04/2023	3581	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	385,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,50</b>	<b>555,50</b>	<b>11.487,22C</b>
11/04/2023	2662	0076/2023	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 1078135 do favorecido LOJAO DUFERRO LTDA, referente a parte do material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.	8.948,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.503,58</b>	<b>555,50</b>	<b>2.539,14C</b>
28/04/2023	5205	0076/2023	Anulação do empenho do favorecido LOJAO DUFERRO LTDA, referente ao recebimento parcial dos protudos, fundamentanda-se com certidão datada e emitida em 28/04/2023 e constante na página 94 e 95. no processo 0076/2023.	2.539,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,72</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			<b>Saldo anterior:</b>					<b>11.000,00C</b>
01/04/2023	3502	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		464,88			
01/04/2023	3503	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	464,88				
01/04/2023	3586	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,87			
01/04/2023	3587	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023	3858	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		118,04			
01/04/2023	3859	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	118,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,79</b>	<b>693,79</b>	<b>11.000,00C</b>
11/04/2023	2541	0080/2023	Valor empenhado a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB		456,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,79</b>	<b>1.149,79</b>	<b>11.456,00C</b>
13/04/2023	2811	0048/2023	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 000.000.254 do favorecido 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.693,79</b>	<b>1.149,79</b>	<b>456,00C</b>
17/04/2023	2814	0080/2023	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 000.005.829 do favorecido BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB	342,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.035,79</b>	<b>1.149,79</b>	<b>114,00C</b>
28/04/2023	3875	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
28/04/2023	3876	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.063,79</b>	<b>1.177,79</b>	<b>114,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.591,24C</b>
06/04/2023	2578	0060/2023	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 000.079.067 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a compra de Toners para as impressoras da Sede e Delegacias do CRO/PB.	1.591,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/04/2023	2663	0087/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA. EPP - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		440,00			
11/04/2023	3374	0087/2023	Liquidação do Empenho 148, referente NFC-e nº 000.002.306 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>9.970,22C</b>
05/04/2023	3133	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.	35,72				
05/04/2023	4121	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 3, favorecido Luciany Milena Beserra, RECIBO nº , em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,72</b>	<b>0,01</b>	<b>9.934,51C</b>
09/04/2023	2661	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,43</b>	<b>0,01</b>	<b>9.898,80C</b>
13/04/2023	3123	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 720074 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,71</b>	<b>0,01</b>	<b>9.184,52C</b>
26/04/2023	3132	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.	142,84				
26/04/2023	3134	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 26/04/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,26</b>	<b>0,01</b>	<b>9.005,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>21.566,57C</b>
01/04/2023	2367	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.414.625 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	214,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.352,44C</b>
03/04/2023	2533	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 abril de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,13</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,44C</b>
17/04/2023	3114	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 010.793.551 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	517,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,69C</b>
26/04/2023	3160	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.997.905 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.	1.681,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,98C</b>

## 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:				<b>5.689,64C</b>
12/04/2023	2773	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202304227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.	502,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,50C</b>
19/04/2023	3385	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, , referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>26.898,72C</b>
01/04/2023	2375	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000334002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
01/04/2023	4165	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 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 Março de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.225,11C</b>
10/04/2023	2602	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000201810 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.	654,40				
10/04/2023	2627	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1268006 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.	70,00				
10/04/2023	2629	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000338919 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	289,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.211,08C</b>
14/04/2023	2812	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339415-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.	1,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210,05C</b>
17/04/2023	2778	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.104 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do CrO/PB, mês de março de 2023.	298,00				
17/04/2023	2779	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.103 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.762,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>21.187,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	2532	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 abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.637,48C</b>
05/04/2023	2571	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032373 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.356,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>6.900,00C</b>
27/04/2023	3422	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente NFC-e nº 2023000002344 do favorecido 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. 1/2.	3.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>12.300,00C</b>
17/04/2023	3380	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000199 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço de continuado de consultoria mensal e gestão de eventos de SST no ESOCIAL.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/04/2023	2775	0046/2023	Valor empenhado a, KARINA DOS SANTOS ABREU, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.		251,77			
12/04/2023	2776	0046/2023	Liquidação do Empenho 156, referente REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO nº do favorecido KARINA DOS SANTOS ABREU, restituição do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação em anexo.	251,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,77</b>	<b>251,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>38.400,00C</b>
06/04/2023	3252	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1000429 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>112.168,89C</b>
10/04/2023	3371	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.		709,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3372	0059/2023	Liquidação do Empenho 169, referente NFC-e nº 1000283 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.	709,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,64</b>	<b>709,64</b>	<b>112.168,89C</b>
26/04/2023	3341	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, valor pago a maior a prestador de serviço.	3,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,96</b>	<b>709,64</b>	<b>112.165,57C</b>
28/04/2023	3138	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
28/04/2023	3139	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001123 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.367,17</b>	<b>709,64</b>	<b>98.511,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>19.575,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.575,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>14.200,00C</b>
27/04/2023	3426	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 81 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 Abril de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>29.572,20C</b>
06/04/2023	2581	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001470 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,60C</b>
10/04/2023	2622	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006502 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.007,60C</b>
14/04/2023	2722	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000620 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>62.181,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3122	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60.688,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>24.316,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.316,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>2.521,77C</b>
01/04/2023	3491	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	649,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2023	3518	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		64,00			
01/04/2023	3519	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2023	2664	0087/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA. EPP - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		200,00			
11/04/2023	2665	0087/2023	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 1001646 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>17.927,20C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.927,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>22.316,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	2573	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002055 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 março de 2023.	3.938,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.378,28C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/04/2023	3112	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		2.205,95			
13/04/2023	3113	0071/2023	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL nº 1017273 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.	2.205,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,95</b>	<b>2.205,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/04/2023	3838	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 04/2023.		111.748,75			
30/04/2023	3839	0073/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 04/2023.	111.748,75				
30/04/2023	3842	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		10.953,64			
30/04/2023	3854	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.		2.944,07			
30/04/2023	5620	0074/2023	Liquidação do Empenho 191, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.	2.944,07				
30/04/2023	5634	0070/2023	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.	10.953,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.646,46</b>	<b>125.646,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.156,50C</b>
25/04/2023	3849	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários em Abril de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,50C</b>
28/04/2023	3349	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.	104,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,69C</b>
30/04/2023	5259	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.	42,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		<b>145,03C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,03C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/04/2023	2282	0081/2023	Valor empenhado a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.		6.710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00C</b>
06/04/2023	2653	0081/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 000.002.498 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.	6.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
28/04/2023	3288	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aos salários do mês Abril de 2023.		50.468,56			
28/04/2023	3289	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.	7.203,40				
28/04/2023	3293	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.144,05				
28/04/2023	3295	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	6.119,75				
28/04/2023	3297	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.617,20				
28/04/2023	3299	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.426,16				
28/04/2023	3301	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.731,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3303	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.617,20				
28/04/2023	3304	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	3.504,57				
28/04/2023	3305	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	6.119,75				
28/04/2023	3306	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Selecone... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	3.271,44				
28/04/2023	3309	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.617,20				
28/04/2023	3310	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.057,11				
28/04/2023	3311	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	861,06				
28/04/2023	3313	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.177,81				
28/04/2023	3318	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente aos salários do mês de Abril de 2023		20.449,03			
28/04/2023	3320	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.666,35				
28/04/2023	3321	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.666,35				
28/04/2023	3322	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.800,00				
28/04/2023	3323	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.818,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3324	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.292,43				
28/04/2023	3325	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	5.300,57				
28/04/2023	3326	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.904,63				
28/04/2023	3393	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente aos salários do mês de Abril de 2023		4.584,86			
28/04/2023	3394	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.292,43				
28/04/2023	3395	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.292,43				
28/04/2023	3396	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente aos salários do mês de Abril de 2023.		13.458,12			
28/04/2023	3397	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.910,36				
28/04/2023	3398	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.818,70				
28/04/2023	3399	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	1.910,36				
28/04/2023	3400	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	4.818,70				
28/04/2023	3415	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, pela aquisição ou serviços prestados.		10.500,00			
28/04/2023	3416	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	3.000,00				
28/04/2023	3419	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3420	0085/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.500,00				
28/04/2023	3421	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.460,57</b>	<b>99.460,57</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	4109	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.		16,45			
30/04/2023	4111	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, diferença salarial no mês de Abril de 2023.		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.460,57</b>	<b>99.486,06</b>	<b>25,49C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/04/2023	3430	0089/2023	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		5.485,56			
27/04/2023	3431	0143/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	5.485,56				
27/04/2023	3433	0089/2023	Liquidação do Empenho 172, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2023 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		2.666,11			
27/04/2023	3434	0143/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.	2.666,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.151,67</b>	<b>8.151,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.962,37C</b>
19/04/2023	3490	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 33, Pagamento Online 041902, DARF 03/2023, Inss patronal no mês de Março de 2023.	21.962,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.962,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	4107	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS patronal 04.2023.		22.032,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.962,37</b>	<b>22.032,31</b>	<b>22.032,31C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.594,34C</b>
05/04/2023	3348	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 35, Pagamento Online 040503, GFIP ANALÍTICA 03/2023, referente a FGTS no mês de Março de 2023.	5.594,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.594,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3942	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 04/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.		5.654,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.594,34</b>	<b>5.654,82</b>	<b>5.654,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>984,66C</b>
18/04/2023	3383	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 377 do empenho 34, Pagamento Online 041803, DARF 03/2023, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.	984,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	3384	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 04/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.		1.016,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,66</b>	<b>1.016,40</b>	<b>1.016,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/04/2023	3115	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.		830,60			
18/04/2023	3281	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>830,60</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	3120	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, realizar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.		276,87			
19/04/2023	3121	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, acompanhar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>1.315,12</b>	<b>484,52C</b>
20/04/2023	3284	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 319 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, realizar fiscalização nos municípios de Sousa. Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.	276,87				
20/04/2023	3285	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 320 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,12</b>	<b>1.315,12</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	3124	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.		415,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3135	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		211,49			
26/04/2023	3136	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		166,12			
26/04/2023	3338	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, , referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,42</b>	<b>2.108,03</b>	<b>377,61C</b>
27/04/2023	3335	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 334 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	211,49				
27/04/2023	3336	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 335 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, RECIBO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.108,03</b>	<b>2.108,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>27,50C</b>
04/04/2023	2542	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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	2543	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	2544	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 01 diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB.Tomar decisões juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	3245	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 270 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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	3248	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 272 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
04/04/2023	3249	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 271 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretario do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>27,50C</b>
18/04/2023	3116	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3117	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3118	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3278	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 315 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3279	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 317 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
18/04/2023	3280	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.425,00</b>	<b>7.425,00</b>	<b>27,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3125	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.		3.162,50			
24/04/2023	3283	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.	3.135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.560,00</b>	<b>10.587,50</b>	<b>55,00C</b>
27/04/2023	3417	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Pagamento 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.	27,50				
27/04/2023	3418	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.	27,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.615,00</b>	<b>10.587,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2023	2655	0015/2023	Liquidação do Empenho 145, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.		166,12			
06/04/2023	2657		Liquidação do Empenho 146, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04 /2023.		166,12			
06/04/2023	3255	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 146, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.	166,12				
06/04/2023	3256	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>332,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/04/2023	3126	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3127	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3128	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3129	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3130	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3131	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3328	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3329	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 326 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3330	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 327 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3331	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 328 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3332	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
26/04/2023	3333	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 330 do empenho 23, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/04/2023	2660	0020/2023	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL nº 000.006.591 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a aquisição do restante dos materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		1.532,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3262	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 292 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.591, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.	1.532,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2023	3528	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		480,10			
01/04/2023	3529	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	480,10				
01/04/2023	3534	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		143,88			
01/04/2023	3535	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,98</b>	<b>623,98</b>	<b>0,00</b>
20/04/2023	3525	0027/2023	Liquidação do Empenho 177, referente NFC-e nº 651096 do favorecido Grupo Ivandi Ramalho, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.		296,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623,98</b>	<b>920,59</b>	<b>296,61C</b>
24/04/2023	3526	0027/2023	Pago a Grupo Ivandi Ramalho, liquidação 397 do empenho 177, Cartão Corporativo 4674.8190.044.6761, NFC-e 651096, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.	296,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920,59</b>	<b>920,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2023	3514	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.		170,00			
01/04/2023	3515	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.	170,00				
01/04/2023	3581	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		385,50			
01/04/2023	3582	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	385,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,50</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	2662	0076/2023	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 1078135 do favorecido LOJAO DUFERRO LTDA, referente a parte do material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB.		8.948,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	3264	0076/2023	Pago a LOJAO DUFRERRO LTDA, liquidação 294 do empenho 133, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1078135, 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.	8.948,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.503,58</b>	<b>9.503,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2023	3503	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		464,88			
01/04/2023	3504	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	464,88				
01/04/2023	3587	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,87			
01/04/2023	3588	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,87				
01/04/2023	3859	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		118,04			
01/04/2023	3860	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	118,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,79</b>	<b>693,79</b>	<b>0,00</b>
13/04/2023	2811	0048/2023	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 000.000.254 do favorecido 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			
13/04/2023	3269	0048/2023	Pago a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 309 do empenho 115, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 000.000.254, 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.693,79</b>	<b>11.693,79</b>	<b>0,00</b>
17/04/2023	2814	0080/2023	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº 000.005.829 do favorecido BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba– CRO/PB		342,00			
17/04/2023	3274	0080/2023	Pago a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 311 do empenho 140, Comprovante Pix 041703, NOTA FISCAL 000.005.829, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba– CRO/PB	342,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.035,79</b>	<b>12.035,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3874	0021/2023	Devolução N.º 537 em 28/04/2023 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
28/04/2023	3875	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.063,79</b>	<b>12.063,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2023	2578	0060/2023	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 000.079.067 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a compra de Toners para as impressoras da Sede e Delegacias do CRO/PB.		1.591,24			
06/04/2023	3250	0060/2023	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 278 do empenho 114, Pagamento Online 40.601, NOTA FISCAL 000.079.067, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.	1.591,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591,24</b>	<b>1.591,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2023	3374	0087/2023	Liquidação do Empenho 148, referente NFC-e nº 000.002.306 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		440,00			
11/04/2023	3375	0087/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 148, Transferência Online 551.234.000.004.909, NFC-e 000.002.306 - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2023	3133	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.		35,72			
05/04/2023	4121	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 3, favorecido Luciany Milena Beserra, RECIBO nº , em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>35,72</b>	<b>35,71C</b>
09/04/2023	2661	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,01</b>	<b>71,43</b>	<b>71,42C</b>
10/04/2023	3260	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.	35,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,72</b>	<b>71,43</b>	<b>35,71C</b>
13/04/2023	3123	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 720074 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de abril de 2023.		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,72</b>	<b>785,71</b>	<b>749,99C</b>
17/04/2023	3276	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,43</b>	<b>785,71</b>	<b>714,28C</b>
26/04/2023	3132	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.		142,84			
26/04/2023	3134	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 26/04/2023.		35,71			
26/04/2023	3334	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.	35,71				
26/04/2023	3344	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.	142,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,98</b>	<b>964,26</b>	<b>714,28C</b>
28/04/2023	3327	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,26</b>	<b>964,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2023	2367	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.414.625 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		214,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214,13</b>	<b>214,13C</b>
03/04/2023	2533	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 abril de 2023.		100,00			
03/04/2023	3241	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 253 do empenho 65, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 001.414.625, referente a fornecimento de energia elétrica, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	214,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3243	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 268 do empenho 2, Pagamento Online 040302 , RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,13</b>	<b>314,13</b>	<b>0,00</b>
17/04/2023	3114	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº 010.793.551 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		517,75			
17/04/2023	3287	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 313 do empenho 6, Pagamento Online 41.706, NOTA FISCAL 010.793.551, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	517,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,88</b>	<b>831,88</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	3160	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 000.997.905 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.		1.681,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,88</b>	<b>2.513,59</b>	<b>1.681,71C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/04/2023	2773	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202304227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.		502,14			
12/04/2023	3268	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202304227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.	502,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,14</b>	<b>502,14</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	3385	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, , referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.		187,54			
19/04/2023	3386	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 379 do empenho 9, Pagamento Online 041901, FATURA 04/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,68</b>	<b>689,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>217,96C</b>
01/04/2023	2375	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000334002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/04/2023	4165	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 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 Março de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,61</b>	<b>891,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3244	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 255 do empenho 66, Débito Automático 041100550839 , NOTA FISCAL 00000334002, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,16</b>	<b>673,61</b>	<b>553,41C</b>
10/04/2023	2602	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000201810 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.		654,40			
10/04/2023	2627	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1268006 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.		70,00			
10/04/2023	2629	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000338919 do favorecido OI S.A., Serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		289,63			
10/04/2023	3257	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 5, Pagamento Online 041001, NOTA FISCAL 000201810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.	654,40				
10/04/2023	3259	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 286 do empenho 72, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1268006, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.	70,00				
10/04/2023	3261	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 81, Pagamento Online 041007, NOTA FISCAL 2362047-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.	108,98				
10/04/2023	3471	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 81, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2339471-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.	108,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,52</b>	<b>1.687,64</b>	<b>625,08C</b>
12/04/2023	3266	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 287 do empenho 71, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000338919, referente a serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.	289,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570,15</b>	<b>1.687,64</b>	<b>335,45C</b>
14/04/2023	2812	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2339415-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.		1,03			
14/04/2023	3271	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 81, Pagamento Online 041402, NOTA FISCAL 2339415-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.	1,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571,18</b>	<b>1.688,67</b>	<b>335,45C</b>
17/04/2023	2778	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.104 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do Cro/PB, mês de março de 2023.		298,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	2779	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.103 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.		149,90			
17/04/2023	3272	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 308 do empenho 95, Pagamento Online 41.701, NOTA FISCAL 000.002.103, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.	149,90				
17/04/2023	3273	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 96, Pagamento Online 41.702, NOTA FISCAL 000.002.104, referente a serviços de internet para a Sede do Cro/PB, mês de março de 2023.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,08</b>	<b>2.136,57</b>	<b>335,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/04/2023	2532	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 abril de 2023.		550,00			
03/04/2023	3242	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 267 do empenho 1, Comprovante Pix 040302, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2023	2571	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032373 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		281,26			
05/04/2023	3246	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 274 do empenho 60, Pagamento Online 40.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032373, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/04/2023	3422	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente NFC-e nº 2023000002344 do favorecido 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. 1/2.		3.450,00			
27/04/2023	3423	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 386 do empenho 132, Pagamento Online 551.636.000.037.982, 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.	3.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2023	3380	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000199 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço de continuado de consultoria mensal e gestão de eventos de SST no ESOCIAL.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
18/04/2023	3381	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 376 do empenho 116, Pagamento Online 41.802, NFC-e 1000199, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/04/2023	2776	0046/2023	Liquidação do Empenho 156, referente REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO nº do favorecido KARINA DOS SANTOS ABREU, restituição do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação em anexo.		251,77			
12/04/2023	3267	0046/2023	Pago a KARINA DOS SANTOS ABREU, liquidação 306 do empenho 156, Transferência Online 041203, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.	251,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,77</b>	<b>251,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2023	3252	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1000429 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
06/04/2023	3253	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 349 do empenho 18, Pagamento Online 40.603, NFC-e 1000429, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/04/2023	3372	0059/2023	Liquidação do Empenho 169, referente NFC-e nº 1000283 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.		709,64			
10/04/2023	3373	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 373 do empenho 169, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000283, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.	709,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,64</b>	<b>709,64</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	3341	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, valor pago a maior a prestador de serviço.		3,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3343	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 368 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000286, valor pago a maior a prestador de serviço.	3,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,96</b>	<b>712,96</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	3138	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000286 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
28/04/2023	3139	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001123 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
28/04/2023	3339	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 336 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000286, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
28/04/2023	3345	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 337 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001123, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.367,17</b>	<b>14.367,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/04/2023	3426	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 81 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 Abril de 2023.		1.500,00			
27/04/2023	3427	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 387 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 81, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Abril de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2023	2581	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 1001470 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			
06/04/2023	3251	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 280 do empenho 30, Pagamento Online 40.602, NOTA FISCAL 1001470, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	2.864,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,60</b>	<b>2.864,60</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	2622	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1006502 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		700,00			
10/04/2023	3258	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 285 do empenho 58, Pagamento Online 41.002, NOTA FISCAL 1006502, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.564,60</b>	<b>3.564,60</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	2722	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00000620 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		280,00			
14/04/2023	3270	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 303 do empenho 10, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 00000620, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,60</b>	<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
24/04/2023	3122	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 70892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.		1.493,75			
24/04/2023	3286	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 28, Pagamento Online 42.401, FATURA 70892, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,75</b>	<b>1.493,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/04/2023	3491	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		649,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>649,79</b>	<b>649,79C</b>
04/04/2023	3492	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580351, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3496, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	16,74				
04/04/2023	3493	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580856, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4235, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	16,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,63</b>	<b>649,79</b>	<b>616,16C</b>
11/04/2023	3495	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00559316, GUIA DE RECOLHIMENTO CRU JUNCO DO SERIDO, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,63</b>	<b>649,79</b>	<b>316,16C</b>
12/04/2023	3494	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00368404, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INI CATURITE, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	300,00				
12/04/2023	3496	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00412823, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.	16,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649,79</b>	<b>649,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2023	3519	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		64,00			
01/04/2023	3520	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2023	2665	0087/2023	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 1001646 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		200,00			
11/04/2023	3376	0087/2023	Pago a ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 295 do empenho 149, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001646 - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2023	2573	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002055 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 março de 2023.		3.938,20			
05/04/2023	3247	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.	3.938,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.938,20</b>	<b>3.938,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/04/2023	3113	0071/2023	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL nº 1017273 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		2.205,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.205,95</b>	<b>2.205,95C</b>
17/04/2023	3277	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 157, Pagamento Online 41.705, NOTA FISCAL 1017273 , referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.	2.205,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,95</b>	<b>2.205,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>63.182,98C</b>
30/04/2023	3839	0073/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 04/2023.		111.748,75			
30/04/2023	3840	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 408 do empenho 186, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2023, referente a mapa de arrecadação 04/2023.	111.748,75				
30/04/2023	5620	0074/2023	Liquidação do Empenho 191, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.		2.944,07			
30/04/2023	5621	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 191, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.	2.944,07				
30/04/2023	5634	0070/2023	Liquidação do Empenho 187, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		10.953,64			
30/04/2023	5635	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 187, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 04/2023.	1.059,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.752,26</b>	<b>125.646,46</b>	<b>73.077,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/04/2023	3849	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários em Abril de 2023.		5,00			
25/04/2023	3850	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	3349	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.		104,81			
28/04/2023	3350	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 372 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.	104,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,81</b>	<b>109,81</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	5259	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.		42,60			
30/04/2023	5260	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 640 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.	42,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,41</b>	<b>152,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>3.830,00C</b>
			Saldo anterior:					
03/04/2023	3275	0079/2023	Pago a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., liquidação 252 do empenho 130, Transferência Online 550.011.000.330.947, NOTA FISCAL 003781, referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	3.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
06/04/2023	2653	0081/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 000.002.498 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.		6.710,00			
06/04/2023	3254	0081/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 134, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.498, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.	6.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					<b>274.262,35C</b>
			Saldo anterior:					
28/04/2023	3289	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês Abril de 2023.		7.203,40			
28/04/2023	3293	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.144,05			
28/04/2023	3295	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023 .		6.119,75			
28/04/2023	3297	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.617,20			
28/04/2023	3299	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.426,16			
28/04/2023	3301	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.731,86			
28/04/2023	3303	0037/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.617,20			
28/04/2023	3304	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.504,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3305	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		6.119,75			
28/04/2023	3306	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Seleccione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.271,44			
28/04/2023	3309	0037/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.617,20			
28/04/2023	3310	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.057,11			
28/04/2023	3311	0037/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		861,06			
28/04/2023	3313	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.177,81			
28/04/2023	3320	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.666,35			
28/04/2023	3321	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.666,35			
28/04/2023	3322	0039/2023	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.800,00			
28/04/2023	3323	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 042830, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.818,70			
28/04/2023	3324	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.292,43			
28/04/2023	3325	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		5.300,57			
28/04/2023	3326	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 365 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.904,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3394	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 042702, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.292,43			
28/04/2023	3395	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 39, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.292,43			
28/04/2023	3397	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.910,36			
28/04/2023	3398	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.818,70			
28/04/2023	3399	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		1.910,36			
28/04/2023	3400	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		4.818,70			
28/04/2023	3416	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		3.000,00			
28/04/2023	3419	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 042831, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.500,00			
28/04/2023	3420	0085/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.500,00			
28/04/2023	3421	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 385 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.460,57</b>	<b>373.722,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
27/04/2023	3431	0143/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		5.485,56			
27/04/2023	3434	0143/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.		2.666,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.151,67</b>	<b>8.151,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>40.326,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3490	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 33, Pagamento Online 041902, DARF 03/2023, Inss patronal no mês de Março de 2023.		21.962,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.962,37</b>	<b>62.289,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>11.393,27C</b>
05/04/2023	3348	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 35, Pagamento Online 040503, GFIP ANALÍTICA 03/2023, referente a FGTS no mês de Março de 2023.		5.594,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.594,34</b>	<b>16.987,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.844,62C</b>
18/04/2023	3383	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 377 do empenho 34, Pagamento Online 041803, DARF 03/2023, pis sobre folha de pagamento no mês de Março de 2023.		984,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>984,66</b>	<b>2.829,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>3.672,13C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>6.486,11C</b>
18/04/2023	3281	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para resolverem assuntos relacionados ao CRO/PB, nas delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,60</b>	<b>7.316,71C</b>
20/04/2023	3284	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 319 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, realizar fiscalização nos municípios de Sousa, Marizópolis e Cajazeiras, ambos no estado da Paraíba, no dia 19/04/2023.		276,87			
20/04/2023	3285	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 320 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, estimativa de diárias no ano de 2023.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.315,12</b>	<b>7.801,23C</b>
26/04/2023	3338	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 323 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, , referente a uma diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a CPU da delegacia Regional de Campina Grande, que veio para manutenção na sede do CRO/PB.		415,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,42</b>	<b>8.216,53C</b>
27/04/2023	3335	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 334 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		211,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3336	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 335 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, RECIBO, referente a ajuda de custo ao funcionário para acompanhar fiscalização na cidade de Santa Luzia/PB, realizada dia 25/04/2023.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.108,03</b>	<b>8.594,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>8.890,00C</b>
04/04/2023	3245	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 270 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 Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com o Presidente e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	3248	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 272 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
04/04/2023	3249	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 271 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB, a ser realizado dias: 14,15 e 16/06/2023, no Hotel Garden em Campina Grande/PB. Tomar decisões juntamente com a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB a respeito das prioridades de manutenção do prédio da Delegacia Regional de Campina Grande.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>11.365,00C</b>
18/04/2023	3278	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 315 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3279	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 317 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
18/04/2023	3280	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 316 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.425,00</b>	<b>16.315,00C</b>
24/04/2023	3283	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.		3.135,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>19.450,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3417	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 221 do empenho 52, Pagamento 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.		27,50			
27/04/2023	3418	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 324 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia e um Auxílio Embarque/Desembarque, para o Presidente do CRO/PB participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia.		27,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.615,00</b>	<b>19.505,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>2.323,05C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,05C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>755,22C</b>
06/04/2023	3255	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 290 do empenho 146, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.		166,12			
06/04/2023	3256	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscal para realizar fiscalização na cidade de Sapé em 05 /04/2023.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,24</b>	<b>1.087,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>11.549,85C</b>
26/04/2023	3328	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 325 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3329	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 326 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3330	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 327 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3331	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 328 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
26/04/2023	3332	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 329 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3333	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 330 do empenho 23, Transferência Online 551.619.000.001.326, RECIBO, referente a Jeton, concedido aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/04/2023, na sede do CRO/PB.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>14.024,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>275,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>6.935,00C</b>
10/04/2023	3262	0020/2023	Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, liquidação 292 do empenho 92, Transferência Online 550.011.000.015.718, NOTA FISCAL 000.006.591, referente a aquisição de materiais de expediente para o CRO/PB e Delegacias durante o corrente ano.		1.532,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>8.467,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>5.919,53C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>3.963,27C</b>
01/04/2023	3529	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		480,10			
01/04/2023	3535	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		143,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623,98</b>	<b>4.587,25C</b>
24/04/2023	3526	0027/2023	Pago a Grupo Ivandi Ramalho, liquidação 397 do empenho 177, Cartão Corporativo 4674.8190.044.6761, NFC-e 651096, referente abastecimento combustível no automóvel do CRO-PB.		296,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,59</b>	<b>4.883,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>940,70C</b>
01/04/2023	3515	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.448.965, PORTARIA 04/2022.		170,00			
01/04/2023	3582	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		385,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555,50</b>	<b>1.496,20C</b>
11/04/2023	3264	0076/2023	Pago a LOJAO DUFERRO LTDA, liquidação 294 do empenho 133, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1078135, 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.		8.948,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.503,58</b>	<b>10.444,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>3.221,57C</b>
01/04/2023	3504	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		464,88			
01/04/2023	3588	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,87			
01/04/2023	3860	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		118,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693,79</b>	<b>3.915,36C</b>
13/04/2023	3269	0048/2023	Pago a SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 309 do empenho 115, Pagamento Online 41.301, NOTA FISCAL 000.000.254, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.693,79</b>	<b>14.915,36C</b>
17/04/2023	3274	0080/2023	Pago a BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, liquidação 311 do empenho 140, Comprovante Pix 041703, NOTA FISCAL 000.005.829, referente a aquisição de rodízio giratório de borracha para andaime 140MM com freio para o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB		342,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.035,79</b>	<b>15.257,36C</b>
28/04/2023	3874	0021/2023	Devolução N.º 537 em 28/04/2023 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 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,00</b>	<b>12.035,79</b>	<b>15.229,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>93,60C</b>
06/04/2023	3250	0060/2023	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 278 do empenho 114, Pagamento Online 40.601, NOTA FISCAL 000.079.067, referente a aquisição de tonner para o CRO-PB Sede e Delegacias Regionais.		1.591,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.591,24</b>	<b>1.684,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>728,00C</b>
11/04/2023	3375	0087/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 374 do empenho 148, Transferência Online 551.234.000.004.909, NFC-e 000.002.306 - referente a Aquisição de Unidade de Cilindro SP4500 Preta para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1.168,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				<b>2.815,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	3260	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 293 do empenho 3, Comprovante Pix 041006, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 10 de abril de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>2.851,41C</b>
17/04/2023	3276	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 332 do empenho 3, Comprovante Pix 041704, RECIBO ,referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, dia 17/04/2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,42</b>	<b>2.887,12C</b>
26/04/2023	3334	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 333 do empenho 3, Comprovante Pix 042602, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Abril de 2023.		35,71			
26/04/2023	3344	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 331 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a limpeza e higienização da sala da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 03,10,17,24 de abril de 2023.		142,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,97</b>	<b>3.065,67C</b>
28/04/2023	3327	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 322 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 720074, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2023.		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,25</b>	<b>3.779,95C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.683,43C</b>		
03/04/2023	3241	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 253 do empenho 65, Pagamento Online 40.301, NOTA FISCAL 001.414.625, referente a fornecimento de energia elétrica, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		214,13			
03/04/2023	3243	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 268 do empenho 2, Pagamento Online 040302 , RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314,13</b>	<b>6.997,56C</b>
17/04/2023	3287	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 313 do empenho 6, Pagamento Online 41.706, NOTA FISCAL 010.793.551, referente a Consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		517,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,88</b>	<b>7.515,31C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.710,36C</b>		
12/04/2023	3268	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 304 do empenho 4, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202304227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril de 2023. Sede do CRO/PB.		502,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,14</b>	<b>2.212,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	3386	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 379 do empenho 9, Pagamento Online 041901, FATURA 04/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB em Abril de 2023.		187,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,68</b>	<b>2.400,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>4.702,12C</b>
03/04/2023	3244	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 255 do empenho 66, Débito Automático 041100550839 , NOTA FISCAL 00000334002, referente a serviços de telefonia, mês de março de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338,16</b>	<b>5.040,28C</b>
10/04/2023	3257	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 283 do empenho 5, Pagamento Online 041001, NOTA FISCAL 000201810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023.		654,40			
10/04/2023	3259	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 286 do empenho 72, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1268006, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2023 até 09/04/2023.		70,00			
10/04/2023	3261	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 305 do empenho 81, Pagamento Online 041007, NOTA FISCAL 2362047-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2023.		108,98			
10/04/2023	3471	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 265 do empenho 81, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2339471-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2023.		108,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280,52</b>	<b>5.982,64C</b>
12/04/2023	3266	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 287 do empenho 71, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000338919, referente a serviços de Telefonia Fixa, Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2023.		289,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.570,15</b>	<b>6.272,27C</b>
14/04/2023	3271	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 81, Pagamento Online 041402, NOTA FISCAL 2339415-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a valor residual do período de 11/2022.		1,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.571,18</b>	<b>6.273,30C</b>
17/04/2023	3272	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 308 do empenho 95, Pagamento Online 41.701, NOTA FISCAL 000.002.103, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de março de 2023.		149,90			
17/04/2023	3273	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 307 do empenho 96, Pagamento Online 41.702, NOTA FISCAL 000.002.104, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		298,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.019,08</b>	<b>6.721,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>5.212,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	3242	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 267 do empenho 1, Comprovante Pix 040302, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro e Fevereiro de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>5.762,52C</b>
05/04/2023	3246	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 274 do empenho 60, Pagamento Online 40.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032373, referente a condomínio da sala do Milindra Empresarial Center, sala 801, onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2023.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,26</b>	<b>6.043,78C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
27/04/2023	3423	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 386 do empenho 132, Pagamento Online 551.636.000.037.982, 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.		3.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/04/2023	3381	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 376 do empenho 116, Pagamento Online 41.802, NFC-e 1000199, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			<b>Saldo anterior:</b>					<b>903,90C</b>
12/04/2023	3267	0046/2023	Pago a KARINA DOS SANTOS ABREU, liquidação 306 do empenho 156, Transferência Online 041203, REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO, referente a ressarcimento do valor pago da anuidade de 2022, conforme solicitação.		251,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,77</b>	<b>1.155,67C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			<b>Saldo anterior:</b>					<b>14.400,00C</b>
06/04/2023	3253	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 349 do empenho 18, Pagamento Online 40.603, NFC-e 1000429, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/04/2023 a 04/05/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>19.200,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			<b>Saldo anterior:</b>					<b>40.066,35C</b>
10/04/2023	3373	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 373 do empenho 169, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000283, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2023.		709,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,64</b>	<b>40.775,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	3343	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 368 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000286, valor pago a maior a prestador de serviço.		3,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,96</b>	<b>40.779,31C</b>
28/04/2023	3339	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 336 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000286, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
28/04/2023	3345	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 337 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001123, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Abril de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.367,17</b>	<b>54.433,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>4.725,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>4.800,00C</b>
27/04/2023	3427	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 387 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 81, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Abril de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.300,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>7.969,20C</b>
06/04/2023	3251	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 280 do empenho 30, Pagamento Online 40.602, NOTA FISCAL 1001470, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		2.864,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,60</b>	<b>10.833,80C</b>
10/04/2023	3258	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 285 do empenho 58, Pagamento Online 41.002, NOTA FISCAL 1006502, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2023.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.564,60</b>	<b>11.533,80C</b>
14/04/2023	3270	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 303 do empenho 10, Pagamento Online 41.401, NOTA FISCAL 00000620, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.844,60</b>	<b>11.813,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>2.818,20C</b>
24/04/2023	3286	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 321 do empenho 28, Pagamento Online 42.401, FATURA 70892, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de março de 2023, conforme contrato em vigência.		1.493,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493,75</b>	<b>4.311,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>2.704,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>5.138,25C</b>
04/04/2023	3492	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580351, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3496, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		16,74			
04/04/2023	3493	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00580856, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4235, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		16,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,63</b>	<b>5.171,88C</b>
11/04/2023	3495	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00559316, GUIA DE RECOLHIMENTO CRU JUNCO DO SERIDO, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333,63</b>	<b>5.471,88C</b>
12/04/2023	3494	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00368404, GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS INI CATURITE, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		300,00			
12/04/2023	3496	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 392 do empenho 50, Pagamento Online 00412823, GUIA DE RECOLHIMENTO CD, despesas judiciais no mês de Abril de 2023.		16,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>649,79</b>	<b>5.788,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>596,06C</b>
01/04/2023	3520	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		64,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>660,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>850,00C</b>
11/04/2023	3376	0087/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 295 do empenho 149, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001646 - referente a serviços de manutenção para a Copiadora Ricoh Modelo SP-4510, locada no setor de atendimento da sede do CRO/PB.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.050,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>4.481,80C</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>249,60C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>8.313,98C</b>
05/04/2023	3247	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, 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. - Março de 2023.		3.938,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.938,20</b>	<b>12.252,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>31.110,53C</b>
17/04/2023	3277	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 312 do empenho 157, Pagamento Online 41.705, NOTA FISCAL 1017273 , referente a emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado dia 26/04/2023 em Brasília/DF.		2.205,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.205,95</b>	<b>33.316,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>519.552,34C</b>
30/04/2023	3840	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 408 do empenho 186, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2023, referente a mapa de arrecadação 04/2023.		111.748,75			
30/04/2023	5621	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 731 do empenho 191, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Abril de 2023.		2.944,07			
30/04/2023	5635	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 735 do empenho 187, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 04/2023.		1.059,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.752,26</b>	<b>635.304,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>707,56C</b>
25/04/2023	3850	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>712,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3350	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 372 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Abril de 2023.		104,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,81</b>	<b>817,37C</b>
30/04/2023	5260	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 640 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Abril de 2023.		42,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,41</b>	<b>859,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>4.599,65C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2023	3275	0079/2023	Pago a MUSICPRO COMERCIAL LTDA., liquidação 252 do empenho 130, Transferência Online 550.011.000.330.947, NOTA FISCAL 003781, referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.		3.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2023	3254	0081/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 288 do empenho 134, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.498, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.		6.710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>7.324,86C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>45.369,18C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.369,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.369,18C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>47.126,24C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24C</b>
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>2.301,30C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 30 de abril 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	