

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/05/2023	4041	0084/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.629,78			
01/05/2023	4118	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 05/2023	240.000,00				
01/05/2023	4190	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023		234.184,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>235.814,66</b>	<b>4.185,34D</b>
02/05/2023	3932	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 81, Pagamento Online 050201, NOTA FISCAL 2382425-PB, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		20,34			
02/05/2023	3933	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 352 do empenho 65, Pagamento Online 50.202, NOTA FISCAL 1.650.348, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		365,61			
02/05/2023	3934	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 353 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000342075, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
02/05/2023	3935	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 340 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.997.905, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.		1.681,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>238.220,48</b>	<b>1.779,52D</b>
03/05/2023	3936	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050301, referente a Retenções Federais - 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			
03/05/2023	3937	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050302 , referente a Retenções Federais - 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	3938	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050303, referente a Retenções Federais - 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			
03/05/2023	3939	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050304, referente a Retenções Federais - 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			
03/05/2023	3940	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050305, referente a Retenções Federais - 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			
03/05/2023	3941	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 356 do empenho 1, Transferência Online 050306, RECIBO, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
03/05/2023	3944	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 355 do empenho 168, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3945	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 354 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3955	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 357 do empenho 2, Transferência Online 050306, RECIBO, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
03/05/2023	4117	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 2/10.	287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2023	3947	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 050501, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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			
05/05/2023	3948	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 359 do empenho 60, Pagamento Online 50.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032482, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
						<b>240.287,24</b>	<b>247.210,81</b>	<b>6.923,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3949	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		2.549,49			
05/05/2023	3950	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.		3.034,47			
05/05/2023	3953	0084/2023	Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		647,95			
05/05/2023	4048	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 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			
05/05/2023	4114	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>254.399,44</b>	<b>14.112,20C</b>
07/05/2023	3943	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 35, Pagamento Online 050307, GFIP ANALÍTICA 04/2023, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.		5.654,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>260.054,26</b>	<b>19.767,02C</b>
08/05/2023	3956	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 361 do empenho 81, Pagamento Online 050801, NOTA FISCAL 2384109-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		113,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>260.167,91</b>	<b>19.880,67C</b>
09/05/2023	3961	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.		1.534,77			
09/05/2023	3962	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 367 do empenho 71, Pagamento Online 050903, NOTA FISCAL 00000346736, referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
09/05/2023	3963	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 369 do empenho 72, Pagamento Online 50.902, BOLETO BANCÁRIO 1281869, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.		70,00			
09/05/2023	5428	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 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	5431	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 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.).		196,91			
09/05/2023	5434	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 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			
09/05/2023	5438	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 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			
09/05/2023	5463	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 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			
09/05/2023	8484	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 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			
09/05/2023	8485	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 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2023	3957	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.		592,37			
10/05/2023	3958	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 363 do empenho 58, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 1006573, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		700,00			
10/05/2023	3959	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 364 do empenho 10, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.		280,00			
10/05/2023	3960	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.		283,77			
						<b>240.287,24</b>	<b>262.465,06</b>	<b>22.177,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3964	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 402 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		415,30			
10/05/2023	3965	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 404 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>265.561,50</b>	<b>25.274,26C</b>
12/05/2023	3966	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 405 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
12/05/2023	3967	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 432 do empenho 52, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3968	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 433 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 403 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		207,65			
12/05/2023	3970	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma (1)diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>268.244,15</b>	<b>27.956,91C</b>
15/05/2023	3971	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 411 do empenho 188, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		422,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3972	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 407 do empenho 185, Transferência Online 91.300.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		1.107,46			
15/05/2023	3974	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 412 do empenho 189, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		332,24			
15/05/2023	4115	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>270.136,83</b>	<b>29.849,59C</b>
16/05/2023	3973	0015/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 414 do empenho 190, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.		166,12			
16/05/2023	3975	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 417 do empenho 193, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
16/05/2023	3976	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 419 do empenho 18, Pagamento Online 51.601, NOTA FISCAL 1000431, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
16/05/2023	3977	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 194, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>276.348,85</b>	<b>36.061,61C</b>
17/05/2023	3954	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 34, Transferência Online 051702, DARF 04/2023, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.		1.016,40			
17/05/2023	4082	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	4084	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4085	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4087	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4088	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4089	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4090	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4092	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4093	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4094	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4095	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	4096	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 350 do empenho 36, Selecione... 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.).		91,53			
17/05/2023	4097	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4098	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4099	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4100	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4101	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4102	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4103	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4104	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4105	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	4106	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	4108	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 33, Pagamento Online 051701, DARF 04/2023, referente a INSS patronal 04.2023.		22.032,31			
17/05/2023	5482	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/05/2023	5483	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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>240.287,24</b>	<b>304.394,96</b>	<b>64.107,72C</b>
18/05/2023	3978	0088/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 420 do empenho 182, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.513, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.		1.750,00			
18/05/2023	4051	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4052	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4053	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4054	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4055	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4056	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4057	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4058	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4059	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4060	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4061	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4062	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4063	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4064	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4065	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4066	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4068	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4069	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4070	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4071	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4072	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4073	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4075	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4076	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4077	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4079	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4080	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4081	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
18/05/2023	4131	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).		3,92			
18/05/2023	4132	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4133	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4134	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4135	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4137	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4138	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4139	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4140	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	4142	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
18/05/2023	5373	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 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			
18/05/2023	5484	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	5485	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (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>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>315.890,81</b>	<b>75.603,57C</b>
19/05/2023	3979	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.		1.038,25			
19/05/2023	3980	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 422 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3981	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 423 do empenho 44, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3982	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 424 do empenho 195, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3983	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 425 do empenho 196, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>317.898,10</b>	<b>77.610,86C</b>
20/05/2023	3984	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 427 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.287,24</b>	<b>318.313,40</b>	<b>78.026,16C</b>
22/05/2023	3985	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 52, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3986	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	3987	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB		825,00			
22/05/2023	3997	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204, CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maiol de 2023.		739,56			
22/05/2023	4120	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.205, referente a ISS Retido na Fonte (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			
22/05/2023	4146	0084/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.778,64			
22/05/2023	4148	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 96, Pagamento Online 52.202, NOTA FISCAL 000.004.347, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		298,00			
22/05/2023	4149	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 381 do empenho 95, Transferência Online 52.203, NOTA FISCAL 000.004.346, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
22/05/2023	4158	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.278,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2023	3988	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 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 24/05/2023.		367,13			
24/05/2023	3989	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		367,13			
24/05/2023	3990	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 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 24/05/2023.		367,13			
24/05/2023	3991	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		367,13			
24/05/2023	3992	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 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 24/05/2023.		367,13			
						<b>240.287,24</b>	<b>326.068,46</b>	<b>85.781,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3993	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		367,13			
24/05/2023	3994	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 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 24/05/2023.		367,13			
24/05/2023	3998	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 431 do empenho 6, Pagamento Online 52.401, NOTA FISCAL 012332070, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		512,61			
24/05/2023	4116	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		30,00			
24/05/2023	4119	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 441 do empenho 198, Comprovante Pix , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.		276,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2023	3995	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 442 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.		1.038,25			
25/05/2023	3996	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		2.062,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2023	4171	0097/2023	Pago a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 471 do empenho 211, Transferência Online 052601, NFC-e 1002554, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.		500,00			
26/05/2023	4172	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 3/10.	287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2023	3999	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 444 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 82, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Maio de 2023.		1.500,00			
30/05/2023	4001	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		8.116,37			
						<b>240.287,24</b>	<b>329.457,85</b>	<b>89.170,61C</b>
						<b>240.287,24</b>	<b>332.558,60</b>	<b>92.271,36C</b>
						<b>240.574,48</b>	<b>333.058,60</b>	<b>92.484,12C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4002	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 446 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001135, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		200,00			
30/05/2023	4005	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		4.686,01			
30/05/2023	4006	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		3.686,22			
30/05/2023	4007	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		5.069,95			
30/05/2023	4008	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.496,45			
30/05/2023	4009	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.319,99			
30/05/2023	4010	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.084,54			
30/05/2023	4011	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.586,13			
30/05/2023	4012	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.496,45			
30/05/2023	4013	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.435,28			
30/05/2023	4014	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		5.017,82			
30/05/2023	4015	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.692,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4016	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		3.624,79			
30/05/2023	4018	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		4.132,72			
30/05/2023	4019	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		2.193,21			
30/05/2023	4020	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		770,97			
30/05/2023	4021	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		4.552,63			
30/05/2023	4026	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		2.643,27			
30/05/2023	4027	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		1.830,98			
30/05/2023	4028	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		1.599,64			
30/05/2023	4030	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		1.830,98			
30/05/2023	4031	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		4.132,72			
30/05/2023	4032	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		1.830,03			
30/05/2023	4033	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		4.124,63			
30/05/2023	4035	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.193,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4036	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		1.088,17			
30/05/2023	4038	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.		119,74			
30/05/2023	4044	0084/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		5.200,00			
30/05/2023	4110	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 460 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.		16,45			
30/05/2023	4112	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.		0,95			
30/05/2023	4113	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.		8,09			
30/05/2023	4147	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		1.599,64			
30/05/2023	4151	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.811,00			
30/05/2023	4152	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.389,02			
30/05/2023	4153	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.389,02			
30/05/2023	4154	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.389,02			
30/05/2023	4155	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 550.099.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		119,64			
30/05/2023	4157	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023		600,00			

Acumulado até o dia:

240.574,48

437.996,03

197.421,55C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4160	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 466 do empenho 94, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		17.927,20			
31/05/2023	4162	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 467 do empenho 102, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		12.000,00			
31/05/2023	4164	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 468 do empenho 103, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		10.816,00			
31/05/2023	4166	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 469 do empenho 80, Pagamento Online 053102, FATURA 03/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
31/05/2023	4168	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 470 do empenho 80, Pagamento Online 053103, FATURA 04/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.		335,45			
31/05/2023	4191	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 05/2023	238.835,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.410,13</b>	<b>479.410,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/05/2023	4175	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .		1.516,34			
01/05/2023	4184	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		4.991,50			
01/05/2023	4195	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		603,32			
01/05/2023	4210	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		154,00			
01/05/2023	4215	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		190,85			
01/05/2023	4222	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		99,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/05/2023	4227	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		139,79				
01/05/2023	4236	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		39,90				
01/05/2023	4242	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		84,52				
01/05/2023	4247	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		464,80				
01/05/2023	4263	0053/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		882,25				
01/05/2023	4403	0056/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO .		116,71				
01/05/2023	4437	0057/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		37,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.320,74</b>	<b>9.320,74C</b>
05/05/2023	5607	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 726 do empenho 315, Cartão Corporativo , NFC-e , referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		305,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.625,89</b>	<b>9.625,89C</b>
09/05/2023	5610	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 727 do empenho 316, Cartão Corporativo , NFC-e, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.921,61</b>	<b>9.921,61C</b>
10/05/2023	4357	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023	5.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>9.921,61</b>	<b>4.921,61C</b>
12/05/2023	3927	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 448 do empenho 204, Pagamento Online , NFC-e 000116690 e 000116686, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.		846,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>10.767,87</b>	<b>5.767,87C</b>
24/05/2023	8475	0027/2023	Estorno do pagamento 552 pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, empenho 173, Pagamento Online , NFC-e ref. a Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.365,70</b>	<b>10.767,87</b>	<b>5.402,17C</b>
26/05/2023	4260	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 481 do empenho 221, Pagamento Online , NFC-e 500110, material para instalações/ banheiro.		26,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.365,70</b>	<b>10.793,94</b>	<b>5.428,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4185	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 05/2023	5.428,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.793,94</b>	<b>10.793,94</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>9.394,83D</b>
01/05/2023	4118	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 05/2023		240.000,00			
01/05/2023	4187	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 05/2023		139.746,65			
01/05/2023	5067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	64.321,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.321,14</b>	<b>379.746,65</b>	<b>306.030,68C</b>
02/05/2023	140	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 10ª parcela.	267,66				
02/05/2023	207	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 9ª parcela.	77,35				
02/05/2023	273	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.	63,95				
02/05/2023	357	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.	80,81				
02/05/2023	360	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 7ª parcela.	152,78				
02/05/2023	446	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.	210,33				
02/05/2023	453	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.	346,61				
02/05/2023	571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 5ª parcela.	55,49				
02/05/2023	586	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 5ª parcela.	50,06				
02/05/2023	2137	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.	225,27				
02/05/2023	2729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.	101,99				
02/05/2023	2733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 2ª parcela.	77,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.	135,98				
02/05/2023	2744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
02/05/2023	3026	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 1ª parcela.	278,58				
02/05/2023	3035	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.	122,84				
02/05/2023	3044	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.	78,31				
02/05/2023	3051	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
02/05/2023	3061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68731096; negociação 03/2023.	397,63				
02/05/2023	3063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 1ª parcela.	219,18				
02/05/2023	3068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
02/05/2023	3076	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.	71,92				
02/05/2023	3086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.	70,36				
02/05/2023	3089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
02/05/2023	3095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
02/05/2023	3103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.	90,66				
02/05/2023	3104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.	54,79				
02/05/2023	3105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.	136,01				
02/05/2023	3110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.	547,93				
02/05/2023	3111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94729599; negociação 03/2023.	131,50				
02/05/2023	3551	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas negociação 04/2023.	2.219,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	5074	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	10.748,06				
02/05/2023	5262	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	28.897,73				
02/05/2023	5263	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	15.863,63				
02/05/2023	5264	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.329,01				
02/05/2023	5265	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	140,46				
02/05/2023	5266	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	5.723,94				
02/05/2023	5267	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	6.043,68				
02/05/2023	5268	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Certidões.	758,25				
02/05/2023	5269	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	495,73				
02/05/2023	5271	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição Especialista.	271,18				
02/05/2023	5272	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PF.	894,89				
02/05/2023	5273	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PJ.	3.238,55				
02/05/2023	5274	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PF período corrente.	3.344,43				
02/05/2023	5275	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PJ período corrente	390,24				
02/05/2023	5277	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. -Divida Ativa Fase Executiva	3.383,13				
02/05/2023	5278	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Carteiras.	515,28				
02/05/2023	5279	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multa Eleitoral	701,47				
02/05/2023	5280	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa	5.968,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2023	213	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 9ª parcela.	134,51		<b>159.677,65</b>	<b>379.746,65</b>	<b>210.674,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1298	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
03/05/2023	2766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.	45,32				
03/05/2023	2768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.100,96</b>	<b>379.746,65</b>	<b>210.250,86C</b>
04/05/2023	219	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 9ª parcela.	238,56				
04/05/2023	1303	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 4ª parcela.	207,82				
04/05/2023	3560	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 1ª parcela.	228,70				
04/05/2023	3565	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 1ª parcela.	224,44				
04/05/2023	3570	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 1ª parcela.	125,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.126,47</b>	<b>379.746,65</b>	<b>209.225,35C</b>
05/05/2023	146	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 10ª parcela.	106,03				
05/05/2023	2055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 3ª parcela.	56,33				
05/05/2023	3591	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.	114,74				
05/05/2023	3596	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.	185,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.589,07</b>	<b>379.746,65</b>	<b>208.762,75C</b>
08/05/2023	155	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 10ª parcela.	83,12				
08/05/2023	161	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.	145,71				
08/05/2023	166	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.	143,41				
08/05/2023	225	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 9ª parcela.	188,70				
08/05/2023	371	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.	65,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	380	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.	65,18				
08/05/2023	592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 5ª parcela.	450,57				
08/05/2023	1315	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 4ª parcela.	127,70				
08/05/2023	2066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 3ª parcela.	135,16				
08/05/2023	2784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 2ª parcela.	113,32				
08/05/2023	2788	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 2ª parcela.	122,78				
08/05/2023	2798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
08/05/2023	2803	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
08/05/2023	2813	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,65				
08/05/2023	2816	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 2ª parcela.	182,64				
08/05/2023	2819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 2ª parcela.	60,88				
08/05/2023	2828	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
08/05/2023	3604	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 1ª parcela.	271,16				
08/05/2023	3611	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 1ª parcela.	126,37				
08/05/2023	3619	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531838; negociação 04/2023.	253,27				
08/05/2023	3620	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 1ª parcela.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2023	287	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 8ª parcela.	84,40				
09/05/2023	2074	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 3ª parcela.	142,94				
						<b>164.604,25</b>	<b>379.746,65</b>	<b>205.747,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2833	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.941,17</b>	<b>379.746,65</b>	<b>205.410,65C</b>
10/05/2023	2843	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 2ª parcela.	211,07				
10/05/2023	2853	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.	183,81				
10/05/2023	2863	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
10/05/2023	4357	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.445,63</b>	<b>384.746,65</b>	<b>209.906,19C</b>
11/05/2023	240	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 9ª parcela.	150,51				
11/05/2023	1326	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
11/05/2023	1330	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
11/05/2023	2079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,64				
11/05/2023	3626	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.	116,91				
11/05/2023	3630	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.	401,73				
11/05/2023	3635	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.	116,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.612,13</b>	<b>384.746,65</b>	<b>208.739,69C</b>
12/05/2023	191	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 10ª parcela.	63,40				
12/05/2023	470	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 6ª parcela.	238,52				
12/05/2023	479	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 6ª parcela.	206,31				
12/05/2023	603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 5ª parcela.	78,48				
12/05/2023	1337	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.	35,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1347	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 4ª parcela.	70,78				
12/05/2023	1352	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.381,49</b>	<b>384.746,65</b>	<b>207.970,33C</b>
15/05/2023	292	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 8ª parcela.	84,32				
15/05/2023	299	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 8ª parcela.	155,49				
15/05/2023	305	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 8ª parcela, 7ª parcela.	76,62				
15/05/2023	390	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 7ª parcela.	276,37				
15/05/2023	490	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.	205,00				
15/05/2023	499	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.	134,56				
15/05/2023	615	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 5ª parcela.	66,27				
15/05/2023	1360	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
15/05/2023	2872	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.	321,21				
15/05/2023	2881	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.	432,30				
15/05/2023	2889	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.	264,57				
15/05/2023	2894	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
15/05/2023	2907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 2ª parcela.	339,96				
15/05/2023	3642	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47631619; negociação 04/2023.	127,61				
15/05/2023	3643	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 1ª parcela.	117,61				
15/05/2023	3648	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.	255,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3653	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.	213,00				
15/05/2023	3657	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.	117,98				
15/05/2023	3662	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 1ª parcela.	59,00				
15/05/2023	3671	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023.	117,97				
15/05/2023	3672	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 1ª parcela.	117,98				
15/05/2023	3677	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 1ª parcela.	127,97				
15/05/2023	3686	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 1ª parcela.	59,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.295,52</b>	<b>384.746,65</b>	<b>204.056,30C</b>
16/05/2023	247	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 9ª parcela.	328,44				
16/05/2023	2087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
16/05/2023	2094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 3ª parcela.	237,93				
16/05/2023	2909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 2ª parcela.	244,97				
16/05/2023	2914	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 2ª parcela.	113,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.332,81</b>	<b>384.746,65</b>	<b>203.019,01C</b>
17/05/2023	259	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 9ª parcela.	198,46				
17/05/2023	314	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 8ª parcela.	45,42				
17/05/2023	2097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 3ª parcela.	135,16				
17/05/2023	2921	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 03/2023, 2ª parcela.	328,75				
17/05/2023	2926	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 2ª parcela.	90,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2931	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,59				
17/05/2023	3647	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,60				
17/05/2023	3696	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.	99,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.458,26</b>	<b>384.746,65</b>	<b>201.893,56C</b>
18/05/2023	177	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022.	348,36				
18/05/2023	403	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 7ª parcela.	296,95				
18/05/2023	513	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 6ª parcela.	65,70				
18/05/2023	523	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311 ; negociação 11/2022, 6ª parcela.	68,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.238,12</b>	<b>384.746,65</b>	<b>201.113,70C</b>
19/05/2023	182	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022.	76,78				
19/05/2023	532	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.	70,74				
19/05/2023	533	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.	70,74				
19/05/2023	1370	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 4ª parcela.	236,60				
19/05/2023	2101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
19/05/2023	2117	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
19/05/2023	2904	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.	182,64				
19/05/2023	3694	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 1ª parcela.	99,81				
19/05/2023	3700	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.	119,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.320,47</b>	<b>384.746,65</b>	<b>200.031,35C</b>
22/05/2023	188	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 10ª parcela.	196,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	421	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 7ª parcela.	319,91				
22/05/2023	441	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 7ª parcela.	68,09				
22/05/2023	542	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 6ª parcela.	361,41				
22/05/2023	1375	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 4ª parcela.	97,76				
22/05/2023	1385	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 4ª parcela.	66,95				
22/05/2023	2108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.	69,92				
22/05/2023	2112	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 3ª parcela.	141,66				
22/05/2023	2942	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.	219,17				
22/05/2023	2949	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.	245,57				
22/05/2023	2958	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.	136,98				
22/05/2023	2966	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 2ª parcela.	144,37				
22/05/2023	3705	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.	120,15				
22/05/2023	3710	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.	120,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2023	323	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 8ª parcela.	132,91				
23/05/2023	329	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022.	203,78				
23/05/2023	1395	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.	105,61				
23/05/2023	1404	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.	293,36				
23/05/2023	2975	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 2ª parcela.	164,37				
						<b>177.629,31</b>	<b>384.746,65</b>	<b>197.722,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2984	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.	265,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.795,21</b>	<b>384.746,65</b>	<b>196.556,61C</b>
24/05/2023	551	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 6ª parcela.	270,09				
24/05/2023	1414	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
24/05/2023	2995	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 2ª parcela.	253,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.452,99</b>	<b>384.746,65</b>	<b>195.898,83C</b>
25/05/2023	3715	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 1ª parcela.	487,80				
25/05/2023	3720	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.	49,72				
25/05/2023	3729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98430955; negociação 04/2023.	121,95				
25/05/2023	3730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.186,55</b>	<b>384.746,65</b>	<b>195.165,27C</b>
26/05/2023	266	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 9ª parcela.	345,47				
26/05/2023	433	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 7ª parcela.	46,05				
26/05/2023	2123	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 3ª parcela.	141,91				
26/05/2023	3738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.	109,94				
26/05/2023	3743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 03/2023, 1ª parcela.	128,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.958,43</b>	<b>384.746,65</b>	<b>194.393,39C</b>
29/05/2023	199	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 10ª parcela.	204,26				
29/05/2023	337	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 8ª parcela.	145,85				
29/05/2023	344	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 8ª parcela.	84,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	351	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 8ª parcela.	152,78				
29/05/2023	359	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 8ª parcela.	80,81				
29/05/2023	3009	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 2ª parcela.	113,32				
29/05/2023	3015	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 2ª parcela.	271,97				
29/05/2023	3020	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 2ª parcela.	328,75				
29/05/2023	3025	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83649675 negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
29/05/2023	3027	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.	278,51				
29/05/2023	3036	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.	122,78				
29/05/2023	3045	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.	78,27				
29/05/2023	3052	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
29/05/2023	3750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.	130,14				
29/05/2023	3758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.	122,68				
29/05/2023	3763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 1ª parcela.	627,74				
29/05/2023	3767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.	90,59				
29/05/2023	3777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.	246,80				
29/05/2023	3782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 1ª parcela.	130,52				
29/05/2023	3791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 1ª parcela	105,65				
29/05/2023	3795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 1ª parcela.	205,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023.	1.436,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.026,47</b>	<b>384.746,65</b>	<b>189.325,35C</b>
30/05/2023	3064	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº57149332; 57149332; negociação 03/2023, 2ª parcela.	219,17				
30/05/2023	3069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.300,43</b>	<b>384.746,65</b>	<b>189.051,39C</b>
31/05/2023	2132	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
31/05/2023	2138	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.	225,27				
31/05/2023	4188	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023	206.338,02				
31/05/2023	4288	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.	21.780,41				
31/05/2023	4338	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 488 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		49.376,16			
31/05/2023	4351	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DAPARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023.	11.433,69				
31/05/2023	5286	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 643 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.		35,50			
31/05/2023	5637	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 226, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 05/2023.		1.242,81			
31/05/2023	8641	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1231 do empenho 227, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		184,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.190,45</b>	<b>435.585,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			<b>Saldo anterior:</b>					<b>32.975,42D</b>
05/05/2023	4267	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00069514, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		31,35			
05/05/2023	4268	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00072600, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	4269	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071696, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,86			
05/05/2023	4270	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071097, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		17,08			
05/05/2023	4271	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00070395, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		19,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,99</b>	<b>32.873,43D</b>
19/05/2023	4273	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152469, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		300,00			
19/05/2023	4280	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 484 do empenho 223, Pagamento Online 00151965, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 , referente a gru judicial.		36,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,67</b>	<b>32.536,75D</b>
22/05/2023	4284	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4483 , referente ao processo de execução fiscal nº 08108097720204058200.	1.465,76				
22/05/2023	4286	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,76</b>	<b>443,67</b>	<b>33.997,51D</b>
29/05/2023	4274	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00659925, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,14			
29/05/2023	4275	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00660409, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,30			
29/05/2023	4276	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661422, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		20,95			
29/05/2023	4277	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661077, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,76</b>	<b>513,80</b>	<b>33.927,38D</b>
30/05/2023	4272	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152918, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		637,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,76</b>	<b>1.150,93</b>	<b>33.290,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4287	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2023.	201,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,41</b>	<b>1.150,93</b>	<b>33.491,90D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>40.480,22D</b>
01/05/2023	4190	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023	234.184,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>274.665,10D</b>
31/05/2023	4191	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 05/2023		238.835,65			
31/05/2023	4192	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maio de 2023	514,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.699,32</b>	<b>238.835,65</b>	<b>36.343,89D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.123.100,59D</b>
01/05/2023	4187	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 05/2023	139.746,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.847,24D</b>
31/05/2023	4188	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023		206.338,02			
31/05/2023	4189	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Maio de 2023	22.742,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.488,95</b>	<b>206.338,02</b>	<b>2.079.251,52D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.810,92D</b>
31/05/2023	4183	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Maio de 2023.	34,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,11D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.974,70D</b>
01/05/2023	4184	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	4.991,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,20D</b>
31/05/2023	4185	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 05/2023		5.428,24			
31/05/2023	4186	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400-067-6 , no mês de Maio de 2023	31,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,34</b>	<b>5.428,24</b>	<b>2.569,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.03.05		Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/05/2023	4350	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2023.	17.150,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150,27D</b>
31/05/2023	4351	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DAPARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2023.		11.433,69			
31/05/2023	5624	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 228, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.		5.716,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,27</b>	<b>17.150,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.1.1.03		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard					<b>135.728,37D</b>
			Saldo anterior:					
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -05/2023.	1.548,67				
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente -05/2023	2.190,93				
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -05/2023	11.216,47				
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -05/2023	23.171,72				
01/05/2023	4303	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	732,50				
01/05/2023	4304	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.	2.189,10				
01/05/2023	4305	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	1.228,50				
01/05/2023	4306	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Carteiras.	1.545,84				
01/05/2023	4307	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	648,66				
01/05/2023	4308	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Custas Processuais /honorarios/ notificação.	35,32				
01/05/2023	4310	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição especialista.	813,54				
01/05/2023	4311	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	3.244,61				
01/05/2023	4312	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.	3.238,55				
01/05/2023	4313	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.	2.665,49				
01/05/2023	4314	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Admnistrativa.	2.281,66				
01/05/2023	4315	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.	309,73				
01/05/2023	5574	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 05/2023	387,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>0,00</b>	<b>193.177,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	140	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 10ª parcela.		267,66			
02/05/2023	207	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 9ª parcela.		77,35			
02/05/2023	273	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.		63,95			
02/05/2023	357	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.		80,81			
02/05/2023	360	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 7ª parcela.		152,78			
02/05/2023	446	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.		210,33			
02/05/2023	453	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.		346,61			
02/05/2023	571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 5ª parcela.		55,49			
02/05/2023	586	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 5ª parcela.		50,06			
02/05/2023	2137	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.		225,27			
02/05/2023	2729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.		101,99			
02/05/2023	2733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 2ª parcela.		77,70			
02/05/2023	2739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.		135,98			
02/05/2023	2744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
02/05/2023	3026	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 1ª parcela.		278,58			
02/05/2023	3035	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.		122,84			
02/05/2023	3044	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.		78,31			
02/05/2023	3051	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68731096; negociação 03/2023.		397,63			
02/05/2023	3063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 1ª parcela.		219,18			
02/05/2023	3068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
02/05/2023	3076	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.		71,92			
02/05/2023	3086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.		70,36			
02/05/2023	3089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
02/05/2023	3095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
02/05/2023	3103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.		90,66			
02/05/2023	3104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.		54,79			
02/05/2023	3105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.		136,01			
02/05/2023	3110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.		547,93			
02/05/2023	3111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94729599; negociação 03/2023.		131,50			
02/05/2023	3551	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas negociação 04/2023.		2.219,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>6.648,83</b>	<b>186.528,67D</b>
03/05/2023	213	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 9ª parcela.		134,51			
03/05/2023	1298	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
03/05/2023	2766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.		45,32			
03/05/2023	2768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>7.072,14</b>	<b>186.105,36D</b>
04/05/2023	219	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 9ª parcela.		238,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1303	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 4ª parcela.		207,82			
04/05/2023	3560	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº297215; negociação 04/2023, 1ª parcela.		228,70			
04/05/2023	3565	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 1ª parcela.		224,44			
04/05/2023	3570	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 1ª parcela.		125,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>8.097,65</b>	<b>185.079,85D</b>
05/05/2023	146	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 10ª parcela.		106,03			
05/05/2023	2055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 3ª parcela.		56,33			
05/05/2023	3591	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.		114,74			
05/05/2023	3596	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.		185,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>8.560,25</b>	<b>184.617,25D</b>
08/05/2023	155	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 10ª parcela.		83,12			
08/05/2023	161	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.		145,71			
08/05/2023	166	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.		143,41			
08/05/2023	225	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 9ª parcela.		188,70			
08/05/2023	371	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.		65,17			
08/05/2023	380	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.		65,18			
08/05/2023	592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 5ª parcela.		450,57			
08/05/2023	1315	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 4ª parcela.		127,70			
08/05/2023	2066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 3ª parcela.		135,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 2ª parcela.		113,32			
08/05/2023	2788	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 2ª parcela.		122,78			
08/05/2023	2798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº89349213; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
08/05/2023	2803	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
08/05/2023	2813	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.		90,65			
08/05/2023	2816	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 2ª parcela.		182,64			
08/05/2023	2819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 2ª parcela.		60,88			
08/05/2023	2828	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
08/05/2023	3604	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 1ª parcela.		271,16			
08/05/2023	3611	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 1ª parcela.		126,37			
08/05/2023	3619	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531838; negociação 04/2023.		253,27			
08/05/2023	3620	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 1ª parcela.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2023	287	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 8ª parcela.		84,40			
09/05/2023	2074	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 3ª parcela.		142,94			
09/05/2023	2833	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº °68749012; 68749012; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2023	2843	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 2ª parcela.		211,07			
10/05/2023	2853	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.		183,81			
						<b>57.449,13</b>	<b>11.575,43</b>	<b>181.602,07D</b>
							<b>11.912,35</b>	<b>181.265,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2863	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>12.416,81</b>	<b>180.760,69D</b>
11/05/2023	240	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 9ª parcela.		150,51			
11/05/2023	1326	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
11/05/2023	1330	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
11/05/2023	2079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,64			
11/05/2023	3626	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.		116,91			
11/05/2023	3630	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.		401,73			
11/05/2023	3635	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.		116,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>13.583,31</b>	<b>179.594,19D</b>
12/05/2023	191	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 10ª parcela.		63,40			
12/05/2023	470	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 6ª parcela.		238,52			
12/05/2023	479	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 6ª parcela.		206,31			
12/05/2023	603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 5ª parcela.		78,48			
12/05/2023	1337	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.		35,39			
12/05/2023	1347	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 4ª parcela.		70,78			
12/05/2023	1352	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>14.352,67</b>	<b>178.824,83D</b>
15/05/2023	292	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 8ª parcela.		84,32			
15/05/2023	299	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 8ª parcela.		155,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	305	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 8ª parcela, 7ª parcela.		76,62			
15/05/2023	390	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 7ª parcela.		276,37			
15/05/2023	490	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.		205,00			
15/05/2023	499	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.		134,56			
15/05/2023	615	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 5ª parcela.		66,27			
15/05/2023	1360	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
15/05/2023	2872	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.		321,21			
15/05/2023	2881	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.		432,30			
15/05/2023	2889	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.		264,57			
15/05/2023	2894	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
15/05/2023	2907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 2ª parcela.		339,96			
15/05/2023	3642	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47631619; negociação 04/2023.		127,61			
15/05/2023	3643	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 1ª parcela.		117,61			
15/05/2023	3648	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.		255,58			
15/05/2023	3653	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.		213,00			
15/05/2023	3657	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.		117,98			
15/05/2023	3662	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 1ª parcela.		59,00			
15/05/2023	3671	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023.		117,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3672	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 1ª parcela.		117,98			
15/05/2023	3677	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 1ª parcela.		127,97			
15/05/2023	3686	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 1ª parcela.		59,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>18.266,70</b>	<b>174.910,80D</b>
16/05/2023	247	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 9ª parcela.		328,44			
16/05/2023	2087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
16/05/2023	2094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 3ª parcela.		237,93			
16/05/2023	2909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 2ª parcela.		244,97			
16/05/2023	2914	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 2ª parcela.		113,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>19.303,99</b>	<b>173.873,51D</b>
17/05/2023	259	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 9ª parcela.		198,46			
17/05/2023	314	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 8ª parcela.		45,42			
17/05/2023	2097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 3ª parcela.		135,16			
17/05/2023	2921	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 03/2023, 2ª parcela.		328,75			
17/05/2023	2926	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 2ª parcela.		90,66			
17/05/2023	2931	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,59			
17/05/2023	3647	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 5ª parcela.		117,60			
17/05/2023	3696	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.		99,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>20.429,44</b>	<b>172.748,06D</b>
18/05/2023	177	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022.		348,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	403	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 7ª parcela.		296,95			
18/05/2023	513	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 6ª parcela.		65,70			
18/05/2023	523	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311 ; negociação 11/2022, 6ª parcela.		68,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>21.209,30</b>	<b>171.968,20D</b>
19/05/2023	182	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022.		76,78			
19/05/2023	532	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.		70,74			
19/05/2023	533	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.		70,74			
19/05/2023	1370	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 4ª parcela.		236,60			
19/05/2023	2101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
19/05/2023	2117	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
19/05/2023	2904	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.		182,64			
19/05/2023	3694	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 1ª parcela.		99,81			
19/05/2023	3700	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.		119,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>22.291,65</b>	<b>170.885,85D</b>
22/05/2023	188	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 10ª parcela.		196,74			
22/05/2023	421	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 7ª parcela.		319,91			
22/05/2023	441	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 7ª parcela.		68,09			
22/05/2023	542	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 6ª parcela.		361,41			
22/05/2023	1375	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 4ª parcela.		97,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	1385	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 4ª parcela.		66,95			
22/05/2023	2108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.		69,92			
22/05/2023	2112	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 3ª parcela.		141,66			
22/05/2023	2942	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.		219,17			
22/05/2023	2949	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.		245,57			
22/05/2023	2958	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.		136,98			
22/05/2023	2966	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 2ª parcela.		144,37			
22/05/2023	3705	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.		120,15			
22/05/2023	3710	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.		120,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>24.600,49</b>	<b>168.577,01D</b>
23/05/2023	323	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 8ª parcela.		132,91			
23/05/2023	329	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022.		203,78			
23/05/2023	1395	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.		105,61			
23/05/2023	1404	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.		293,36			
23/05/2023	2975	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 2ª parcela.		164,37			
23/05/2023	2984	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.		265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>25.766,39</b>	<b>167.411,11D</b>
24/05/2023	551	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 6ª parcela.		270,09			
24/05/2023	1414	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2995	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 2ª parcela.		253,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>26.424,17</b>	<b>166.753,33D</b>
25/05/2023	3715	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº7549742; negociação 04/2023, 1ª parcela.		487,80			
25/05/2023	3720	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.		49,72			
25/05/2023	3729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98430955; negociação 04/2023.		121,95			
25/05/2023	3730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>27.157,73</b>	<b>166.019,77D</b>
26/05/2023	266	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 9ª parcela.		345,47			
26/05/2023	433	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 7ª parcela.		46,05			
26/05/2023	2123	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 3ª parcela.		141,91			
26/05/2023	3738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.		109,94			
26/05/2023	3743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 03/2023, 1ª parcela.		128,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>27.929,61</b>	<b>165.247,89D</b>
29/05/2023	199	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 10ª parcela.		204,26			
29/05/2023	337	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 8ª parcela.		145,85			
29/05/2023	344	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 8ª parcela.		84,84			
29/05/2023	351	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 8ª parcela.		152,78			
29/05/2023	359	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 8ª parcela.		80,81			
29/05/2023	3009	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 2ª parcela.		113,32			
29/05/2023	3015	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº48149610; 83649675; negociação 03/2023, 2ª parcela.		271,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3020	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 2ª parcela.		328,75			
29/05/2023	3025	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº83649675 negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
29/05/2023	3027	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.		278,51			
29/05/2023	3036	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.		122,78			
29/05/2023	3045	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.		78,27			
29/05/2023	3052	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
29/05/2023	3750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.		130,14			
29/05/2023	3758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.		122,68			
29/05/2023	3763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 1ª parcela.		627,74			
29/05/2023	3767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.		90,59			
29/05/2023	3777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.		246,80			
29/05/2023	3782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 1ª parcela.		130,52			
29/05/2023	3791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 1ª parcela		105,65			
29/05/2023	3795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 1ª parcela.		205,66			
29/05/2023	3798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023.		1.436,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2023	3064	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº57149332; 57149332; negociação 03/2023, 2ª parcela.		219,17	<b>57.449,13</b>	<b>32.997,65</b>	<b>160.179,85D</b>
30/05/2023	3069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>57.449,13</b>	<b>33.271,61</b>	<b>159.905,89D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2132	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
31/05/2023	2138	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.		225,27			
31/05/2023	4288	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.		21.780,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.449,13</b>	<b>55.389,92</b>	<b>137.787,58D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>79.392,95D</b>
01/05/2023	4342	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 05/2023.	1.753,38				
01/05/2023	4342	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa. 05/2023	604,22				
01/05/2023	4343	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PF sobre anuidade corrente.	70,85				
01/05/2023	4344	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.	105,32				
01/05/2023	4345	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	262,54				
01/05/2023	4346	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Admnistrativa.	120,84				
01/05/2023	4350	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2023.		17.150,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.917,15</b>	<b>17.150,27</b>	<b>65.159,83D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.160,51D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,51D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>674.603,01D</b>
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -05/2023		23.171,47			
01/05/2023	4342	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 05/2023.		1.753,38			
01/05/2023	5067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		64.321,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.245,99</b>	<b>585.357,02D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>90.856,07D</b>
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente -05/2023		2.190,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.190,93</b>	<b>88.665,14D</b>
02/05/2023	5074	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		10.748,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.938,99</b>	<b>77.917,08D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01	- Anuidades - Fase administrativa a receber	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -05/2023		11.216,72			
01/05/2023	4342	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa. 05/2023		604,22			
01/05/2023	4862		Apuração da Dívida Ativa	40.718,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.718,67</b>	<b>11.820,94</b>	<b>28.897,73D</b>
02/05/2023	5262	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		28.897,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.718,67</b>	<b>40.718,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.1.05	- Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/05/2023	5573	0068/2023	Apuração Dívida Ativa	387,84				
01/05/2023	5574	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 05/2023		387,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,84</b>	<b>387,84</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	5279	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multa Eleitoral		701,47			
02/05/2023	5587	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	701,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089,31</b>	<b>1.089,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.2.01	- Anuidades - Fase executiva a receber	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/05/2023	4302	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -05/2023.		1.548,67			
01/05/2023	4862		Apuração Dívida Ativa	18.878,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.878,06</b>	<b>1.548,67</b>	<b>17.329,39D</b>
02/05/2023	5263	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		15.863,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.878,06</b>	<b>17.412,30</b>	<b>1.465,76D</b>
22/05/2023	4284	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4483 , referente ao processo de execução fiscal nº 08108097720204058200.		1.465,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.878,06</b>	<b>18.878,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.01	- Antonio Fernandes da Silva	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/05/2023	4176	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .	1.516,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	4182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001002026 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		392,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>392,05</b>	<b>1.124,29D</b>
08/05/2023	4181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000200568 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		231,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>623,92</b>	<b>892,42D</b>
11/05/2023	4180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001005678 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		314,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>937,92</b>	<b>578,42D</b>
16/05/2023	4179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000201509 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		178,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>1.116,44</b>	<b>399,90D</b>
18/05/2023	4178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001008064 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		202,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>1.318,66</b>	<b>197,68D</b>
26/05/2023	4177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001010960 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		197,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516,34</b>	<b>1.516,34</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>
01/05/2023	4228	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	139,79				
01/05/2023	4237	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	39,90				
01/05/2023	4243	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	84,52				
01/05/2023	4248	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	464,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>0,00</b>	<b>729,01D</b>
03/05/2023	4229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 31478 do(a) E. ZALMA SOUZA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>10,00</b>	<b>719,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	4230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000073552 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		32,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>42,71</b>	<b>686,30D</b>
08/05/2023	4231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000039535 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>47,71</b>	<b>681,30D</b>
09/05/2023	4439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 17446 do(a) TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.		39,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>87,61</b>	<b>641,40D</b>
17/05/2023	4232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00075454 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		55,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>143,21</b>	<b>585,80D</b>
19/05/2023	4256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000039973 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		90,00			
19/05/2023	5492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000895813 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		84,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>317,73</b>	<b>411,28D</b>
22/05/2023	4233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000076104 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		36,48			
22/05/2023	4257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000040060 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>359,21</b>	<b>369,80D</b>
25/05/2023	4255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000119145 do(a) CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG.		123,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>483,01</b>	<b>246,00D</b>
26/05/2023	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00000040250 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		68,00			
26/05/2023	4254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000040248 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		178,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,01</b>	<b>729,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.06	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4404	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO	116,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116,71D</b>
03/05/2023	4406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 699 do (a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,71</b>	<b>8,00</b>	<b>108,71D</b>
18/05/2023	4407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000179365 do(a) Atacadão S.A.		58,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,71</b>	<b>66,41</b>	<b>50,30D</b>
24/05/2023	4408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00.138.701 do(a) PEPELARIA PATOENSE.		42,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,71</b>	<b>108,71</b>	<b>8,00D</b>
26/05/2023	4409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 1033 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,71</b>	<b>116,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.07	Timóteo Bernardo da Silva		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4438	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	37,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37,26D</b>
16/05/2023	5476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme RECIBO Nº: 05/2023 do(a) ÁGUA RÁPIDA.		14,00			
16/05/2023	5477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 45735 do(a) EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS.		23,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,26</b>	<b>37,26</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>
01/05/2023	4196	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	603,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.298 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
01/05/2023	4211	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	154,00				
01/05/2023	4216	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	190,85				
01/05/2023	4223	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	99,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>28,00</b>	<b>1.019,67D</b>
08/05/2023	4199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.336 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>70,00</b>	<b>977,67D</b>
09/05/2023	4200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000517523 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		162,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>232,86</b>	<b>814,81D</b>
16/05/2023	4201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.380 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>274,86</b>	<b>772,81D</b>
18/05/2023	4202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000345285 do(a) SUPERMERCADOS COLIBRIS LTDA.		129,02			
18/05/2023	4218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00042184 do(a) JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI.		67,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>471,48</b>	<b>576,19D</b>
22/05/2023	4219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000035887 do(a) PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>487,48</b>	<b>560,19D</b>
23/05/2023	4203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 238985 do(a) O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		39,64			
23/05/2023	4204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.406 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	4206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00032845 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		103,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>658,92</b>	<b>388,75D</b>
25/05/2023	4224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.018.187 do(a) FORROS DE LOJÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA.		99,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>758,42</b>	<b>289,25D</b>
29/05/2023	4207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.423 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
29/05/2023	4217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000003819 do(a) MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA.		107,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>893,67</b>	<b>154,00D</b>
30/05/2023	4212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.028.595 do(a) INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP.		154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,67</b>	<b>1.047,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4264	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	882,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,25</b>	<b>0,00</b>	<b>882,25D</b>
02/05/2023	4425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 1082951 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		307,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,25</b>	<b>307,03</b>	<b>575,22D</b>
18/05/2023	4426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 1086695 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		294,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,25</b>	<b>601,44</b>	<b>280,81D</b>
19/05/2023	4427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 126144 do(a) POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA.		280,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,25</b>	<b>882,25</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>
01/05/2023								

## 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>43.975,25D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.03		Saldo anterior:					<b>80,00D</b>
01/05/2023 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.03		Saldo anterior:					<b>57.012,68D</b>
01/05/2023 - Cota Parte CFO a Apropriar								
31/05/2023	8640	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte paga a maior.	184,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57.196,84D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.05		Saldo anterior:					<b>13.357,40D</b>
15/05/2023 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar								
15/05/2023	3931	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9594313		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>13.201,72D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.01		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/05/2023 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF								
31/05/2023	4337	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	49.376,16				
31/05/2023	8531		Apropriação da cota parte mês 05/2023. - MAPA.		49.376,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.376,16</b>	<b>49.376,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.9.2.02		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/05/2023 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard								
31/05/2023	5636	0070/2023	Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.	12.754,39				
31/05/2023	8565		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.		12.754,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.754,39</b>	<b>12.754,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Saldo anterior:					<b>3.462.511,96D</b>
01/05/2023 - Dívidas Ativa a Receber								
01/05/2023	4862		Apuração Dívida Ativa		18.878,06			
01/05/2023	4862		Apuração da Dívida Ativa		40.718,67			
01/05/2023	5573	0068/2023	Apuração Dívida Ativa		387,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.984,57</b>	<b>3.402.527,39D</b>
02/05/2023	5587	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		701,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.686,04</b>	<b>3.401.825,92D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Saldo anterior:					<b>257.400,00D</b>
01/05/2023 - Veículos								



## 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>257.400,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 429.594,03D
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 655,03D
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 460.865,79D
18/05/2023	3880	0088/2023	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 000.002.513 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior: 365,23D
01/05/2023								
<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.					Saldo anterior: 4.841,32D
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 28.202,60D
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 28.477,80D
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 31,91D
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 28.211,44D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Moveis								476,54D
01/05/2023								
<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
01/05/2023								
<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
01/05/2023								
<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
01/05/2023								
<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
01/05/2023								
<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								25,49C
26/05/2023 4017 0039/2023			Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		22.144,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.144,20</b>	<b>22.169,69C</b>
30/05/2023 4004 0037/2023			Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2023.		45.963,39			
30/05/2023 4005 0037/2023			Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	5.715,09				
30/05/2023 4006 0037/2023			Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	4.317,47				
30/05/2023 4007 0037/2023			Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	6.426,04				
30/05/2023 4008 0037/2023			Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.726,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4009	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.527,68				
30/05/2023	4010	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.268,94				
30/05/2023	4011	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.846,18				
30/05/2023	4012	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.726,71				
30/05/2023	4013	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.777,68				
30/05/2023	4014	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	6.426,04				
30/05/2023	4015	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.977,96				
30/05/2023	4016	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	4.226,89				
30/05/2023	4018	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	5.020,35				
30/05/2023	4019	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	2.388,36				
30/05/2023	4020	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	833,48				
30/05/2023	4021	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	5.522,38				
30/05/2023	4026	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	2.917,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4027	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	1.990,30				
30/05/2023	4028	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	1.736,08				
30/05/2023	4029	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Maio de 2023.		14.021,30			
30/05/2023	4030	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	1.990,30				
30/05/2023	4031	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	5.020,35				
30/05/2023	4032	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	1.990,30				
30/05/2023	4033	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	5.020,35				
30/05/2023	4034	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Maio de 2023.		3.582,54			
30/05/2023	4035	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.388,36				
30/05/2023	4036	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	1.194,18				
30/05/2023	4110	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 460 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.	16,45				
30/05/2023	4112	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.	0,95				
30/05/2023	4113	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.	8,09				
30/05/2023	4147	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	1.736,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4150	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Maio de 2023.		10.939,40			
30/05/2023	4151	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	3.125,54				
30/05/2023	4152	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	2.604,62				
30/05/2023	4153	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	2.604,62				
30/05/2023	4154	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	2.604,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.676,32</b>	<b>96.650,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
30/05/2023	4043	0084/2023	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.		5.292,55			
30/05/2023	4044	0084/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	5.291,60				
30/05/2023	4849	0084/2023		0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.292,55</b>	<b>5.292,55</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:				<b>32.320,03C</b>
01/05/2023	4041	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		12,04			
01/05/2023	4041	0084/2023	INSS - 13º Salário (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		125,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137,07</b>	<b>32.457,10C</b>
05/05/2023	3953	0084/2023	INSS - 13º Salário (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		47,75			
05/05/2023	3953	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		4,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	4114	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193,51</b>	<b>32.513,54C</b>
15/05/2023	4115	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,43</b>	<b>32.517,46C</b>
17/05/2023	4108	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 33, Pagamento Online 051701, DARF 04/2023, referente a INSS patronal 04.2023.	22.032,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.032,31</b>	<b>197,43</b>	<b>10.485,15C</b>
18/05/2023	4051	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4052	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4053	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4054	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4055	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4056	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4057	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4058	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4059	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4060	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4061	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4062	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4063	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4064	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4065	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4066	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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
18/05/2023	4068	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4069	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4070	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4071	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4072	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4073	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4075	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4076	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4077	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4079	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4080	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4081	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
18/05/2023	4131	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).	3,92				
18/05/2023	4132	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4133	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4134	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4135	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	4137	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4138	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4139	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4140	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	4142	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051801, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
18/05/2023	5373	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 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				
18/05/2023	5484	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
18/05/2023	5485	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (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>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2023	4146	0084/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		71,63			
22/05/2023	4146	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		91,69			
						<b>31.778,16</b>	<b>197,43</b>	<b>739,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.778,16</b>	<b>360,75</b>	<b>902,62C</b>
24/05/2023	3988	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 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 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	3989	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	3990	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 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 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	3991	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	3992	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 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 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	3993	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	3994	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 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 24/05/2023.)		45,37			
24/05/2023	4116	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.778,16</b>	<b>682,26</b>	<b>1.224,13C</b>
30/05/2023	4003	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023)		26,16			
30/05/2023	4005	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		487,59			
30/05/2023	4006	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		430,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4007	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		725,55			
30/05/2023	4008	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		230,26			
30/05/2023	4009	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		207,69			
30/05/2023	4010	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		184,40			
30/05/2023	4011	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		244,59			
30/05/2023	4012	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		230,26			
30/05/2023	4013	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		332,07			
30/05/2023	4014	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		725,55			
30/05/2023	4015	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		260,41			
30/05/2023	4016	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		417,67			
30/05/2023	4018	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		528,75			
30/05/2023	4019	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		195,15			
30/05/2023	4020	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		62,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4021	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		599,04			
30/05/2023	4026	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		253,11			
30/05/2023	4027	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		159,32			
30/05/2023	4028	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		136,44			
30/05/2023	4030	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		159,32			
30/05/2023	4031	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		528,75			
30/05/2023	4032	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		160,27			
30/05/2023	4033	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		539,19			
30/05/2023	4035	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		195,15			
30/05/2023	4036	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		106,01			
30/05/2023	4044	0084/2023	INSS - 13º Salário (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		65,43			
30/05/2023	4044	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		26,17			
30/05/2023	4147	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		119,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4147	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		16,80			
30/05/2023	4151	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		278,12			
30/05/2023	4152	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		215,60			
30/05/2023	4153	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		215,60			
30/05/2023	4154	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		215,60			
30/05/2023	4155	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 550.099.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).	119,64				
30/05/2023	4157	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023)		78,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	4560	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.		23.577,38	<b>31.897,80</b>	<b>10.039,35</b>	<b>10.461,58C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>31.897,80</b>	<b>33.616,73</b>	<b>34.038,96C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.654,82C</b>		
07/05/2023	3943	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 35, Pagamento Online 050307, GFIP ANALÍTICA 04/2023, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.	5.654,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	4553	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 05/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.		5.835,54	<b>5.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>5.654,82</b>	<b>5.835,54</b>	<b>5.835,54C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.016,40C</b>		
17/05/2023	3954	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 34, Transferência Online 051702, DARF 04/2023, 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>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4558	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.		1.084,95			
31/05/2023	8574		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal		40,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,40</b>	<b>1.125,67</b>	<b>1.125,67C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>31.609,55C</b>
01/05/2023	3290	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2382425-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		20,34			
01/05/2023	4040	0084/2023	Liquidação do Empenho 207, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.766,85			
01/05/2023	4041	0084/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.766,85				
01/05/2023	4167	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.		335,45			
01/05/2023	4266	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial no mês de Maio de 2023.		1.109,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,85</b>	<b>3.231,89</b>	<b>33.074,59C</b>
02/05/2023	3291	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.650.348 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		365,61			
02/05/2023	3292	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000342075 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
02/05/2023	3932	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 81, Pagamento Online 050201, NOTA FISCAL 2382425-PB, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	20,34				
02/05/2023	3933	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 352 do empenho 65, Pagamento Online 50.202, NOTA FISCAL 1.650.348, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	365,61				
02/05/2023	3934	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 353 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000342075, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
02/05/2023	3935	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 340 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.997.905, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.	1.681,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3952	0084/2023	Liquidação do Empenho 205, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido RONALDO DUARTE DANTAS, referente a rescisão do contrato de trabalho.		700,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,67</b>	<b>4.636,13</b>	<b>32.073,01C</b>
03/05/2023	3294	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3298	0016/2023	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3300	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia regional de Cajazeiras, mês de maio de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
03/05/2023	3302	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
03/05/2023	3307	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		2.864,60			
03/05/2023	3941	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 356 do empenho 1, Transferência Online 050306, RECIBO, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
03/05/2023	3944	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 355 do empenho 168, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
03/05/2023	3945	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 354 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
03/05/2023	3955	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 357 do empenho 2, Transferência Online 050306, RECIBO, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.522,67</b>	<b>15.850,73</b>	<b>34.937,61C</b>
05/05/2023	3308	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032482 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3312	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002076 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 abril de 2023.		3.938,20			
05/05/2023	3856	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		107,13			
05/05/2023	3948	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 359 do empenho 60, Pagamento Online 50.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032482, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/05/2023	3949	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	2.864,60				
05/05/2023	3950	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.	3.938,20				
05/05/2023	3953	0084/2023	Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	700,47				
05/05/2023	4114	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	35,71				
05/05/2023	4267	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00069514, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	31,35				
05/05/2023	4268	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00072600, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,74				
05/05/2023	4269	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071696, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,86				
05/05/2023	4270	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071097, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	17,08				
05/05/2023	4271	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00070395, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	19,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	5606	0027/2023	Liquidação do Empenho 315, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		305,15			
05/05/2023	5607	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 726 do empenho 315, Cartão Corporativo , NFC-e , referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	305,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.750,05</b>	<b>20.482,47</b>	<b>31.341,97C</b>
08/05/2023	3314	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2384109-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		113,65			
08/05/2023	3315	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000205134 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.		654,19			
08/05/2023	3316	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		700,00			
08/05/2023	3317	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.		280,00			
08/05/2023	3319	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202305227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.		313,38			
08/05/2023	3956	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 361 do empenho 81, Pagamento Online 050801, NOTA FISCAL 2384109-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.863,70</b>	<b>22.543,69</b>	<b>33.289,54C</b>
09/05/2023	3340	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
09/05/2023	3342	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1281869 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.		70,00			
09/05/2023	3346	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente nº 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 abril de 2023, conforme contrato em vigência.		1.411,65			
09/05/2023	3389	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002086 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.		2.058,72			
09/05/2023	3961	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.	2.058,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	3962	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 367 do empenho 71, Pagamento Online 050903, NOTA FISCAL 00000346736, referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
09/05/2023	3963	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 369 do empenho 72, Pagamento Online 50.902, BOLETO BANCÁRIO 1281869, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.	70,00				
09/05/2023	5609	0027/2023	Liquidação do Empenho 316, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		295,72			
09/05/2023	5610	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 727 do empenho 316, Cartão Corporativo , NFC-e, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.577,77</b>	<b>26.669,41</b>	<b>34.701,19C</b>
10/05/2023	3802	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		415,30			
10/05/2023	3804	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 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
10/05/2023	3805	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
10/05/2023	3957	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.	654,19				
10/05/2023	3958	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 363 do empenho 58, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 1006573, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	700,00				
10/05/2023	3959	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 364 do empenho 10, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.	280,00				
10/05/2023	3960	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.	313,38				
10/05/2023	3964	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 402 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS,01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	415,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3965	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 404 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.765,64</b>	<b>28.734,71</b>	<b>33.578,62C</b>
11/05/2023	3387	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.004.347 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		298,00			
11/05/2023	3388	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.004.346 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.765,64</b>	<b>29.182,61</b>	<b>34.026,52C</b>
12/05/2023	3803	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, paratransportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		207,65			
12/05/2023	3806	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma ( 1) diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.		825,00			
12/05/2023	3895	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3900	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3926	0027/2023	Liquidação do Empenho 204, referente NFC-e nº 000116690 e 000116686 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.		846,26			
12/05/2023	3927	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 448 do empenho 204, Pagamento Online , NFC-e 000116690 e 000116686, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.	846,26				
12/05/2023	3966	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 405 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	3967	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 432 do empenho 52, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
12/05/2023	3968	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 433 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
12/05/2023	3969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 403 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	207,65				
12/05/2023	3970	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma (1)diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.294,55</b>	<b>31.886,52</b>	<b>33.201,52C</b>
15/05/2023	3822	0015/2023	Liquidação do Empenho 185, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS n° do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente 02 diárias pela convocação através do Of. CRO/PB, n° 00505/2023, para dar expediente na sede do CRO/PB, visando atender a demanda organizacional do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.107,46			
15/05/2023	3846		Liquidação do Empenho 188, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO n° do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		422,98			
15/05/2023	3848	0015/2023	Liquidação do Empenho 189, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO n° do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		332,24			
15/05/2023	3971	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 411 do empenho 188, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	422,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3972	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 407 do empenho 185, Transferência Online 91.300.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	1.107,46				
15/05/2023	3974	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 412 do empenho 189, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	332,24				
15/05/2023	4115	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.192,94</b>	<b>33.749,20</b>	<b>33.165,81C</b>
16/05/2023	3852	0015/2023	Liquidação do Empenho 190, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até a Ag. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.		166,12			
16/05/2023	3866	0015/2023	Liquidação do Empenho 193, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
16/05/2023	3878	0015/2023	Liquidação do Empenho 194, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
16/05/2023	3879	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
16/05/2023	3973	0015/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 414 do empenho 190, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.	166,12				
16/05/2023	3975	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 417 do empenho 193, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
16/05/2023	3976	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 419 do empenho 18, Pagamento Online 51.601, NOTA FISCAL 1000431, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	3977	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 194, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
16/05/2023	4145	0084/2023	Liquidação do Empenho 210, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.941,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.404,96</b>	<b>42.903,18</b>	<b>36.107,77C</b>
18/05/2023	3880	0088/2023	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 000.002.513 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.		1.750,00			
18/05/2023	3978	0088/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 420 do empenho 182, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.513, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.154,96</b>	<b>44.653,18</b>	<b>36.107,77C</b>
19/05/2023	3881	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.		1.038,25			
19/05/2023	3882	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3883	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3886	0015/2023	Liquidação do Empenho 195, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3888	0015/2023	Liquidação do Empenho 196, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3979	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.	1.038,25				
19/05/2023	3980	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 422 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	276,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3981	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 423 do empenho 44, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	207,65				
19/05/2023	3982	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 424 do empenho 195, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3983	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 425 do empenho 196, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	207,65				
19/05/2023	4273	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152469, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	300,00				
19/05/2023	4279	0047/2023	Liquidação do Empenho 223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4458 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a gru judicial.		36,68			
19/05/2023	4280	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 484 do empenho 223, Pagamento Online 00151965, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 , referente a gru judicial.	36,68				
19/05/2023	4761	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 2405699-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.		114,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2023	3890	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar oPresidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30		<b>42.498,93</b>	<b>46.811,61</b>
20/05/2023	3984	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 427 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2023	3889	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maio de 2023.		816,74		<b>42.914,23</b>	<b>47.226,91</b>
22/05/2023	3891	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			<b>35.922,23C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	3892	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3893	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3985	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 52, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3986	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3987	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB	825,00				
22/05/2023	3997	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204, CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maio de 2023.	816,74				
22/05/2023	4146	0084/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.941,96				
22/05/2023	4148	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 96, Pagamento Online 52.202, NOTA FISCAL 000.004.347, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	298,00				
22/05/2023	4149	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 381 do empenho 95, Transferência Online 52.203, NOTA FISCAL 000.004.346, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.	149,90				
22/05/2023	4156	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 725324 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023		714,28			
22/05/2023	4158	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.411,65				
22/05/2023	4285	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	4286	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.012,48</b>	<b>51.237,93</b>	<b>31.835,00C</b>
24/05/2023	3894	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		512,61			
24/05/2023	3901	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3902	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3903	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3904	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3905	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3906	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3907	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3909	0075/2023	Liquidação do Empenho 198, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.		276,87			
24/05/2023	3988	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 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 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3989	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3990	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 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 24/05/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3991	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3992	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 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 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3993	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3994	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 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 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3998	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 431 do empenho 6, Pagamento Online 52.401, NOTA FISCAL 012332070, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	512,61				
24/05/2023	4116	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	35,71				
24/05/2023	4119	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 441 do empenho 198, Comprovante Pix , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.	276,87				
24/05/2023	8475	0027/2023	Estorno do pagamento 552 pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, empenho 173, Pagamento Online , NFC-e ref. a Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
24/05/2023	8478	0027/2023	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 173, favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, NFC-e nº , em função de	365,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.090,87</b>	<b>55.280,61</b>	<b>31.799,29C</b>
25/05/2023	3910	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.		1.038,25			
25/05/2023	3911	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		2.062,50			
25/05/2023	3995	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 442 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.	1.038,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	3996	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	2.062,50				
25/05/2023	4170	0097/2023	Liquidação do Empenho 211, referente NFC-e nº 1002554 do favorecido M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.191,62</b>	<b>58.881,36</b>	<b>32.299,29C</b>
26/05/2023	4171	0097/2023	Pago a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 471 do empenho 211, Transferência Online 052601, NFC-e 1002554, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.	500,00				
26/05/2023	4259	0027/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NFC-e nº 500110 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, material para instalações/ banheiro.		26,07			
26/05/2023	4260	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 481 do empenho 221, Pagamento Online , NFC-e 500110, material para instalações/ banheiro.	26,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.717,69</b>	<b>58.907,43</b>	<b>31.799,29C</b>
29/05/2023	3919	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		238,08			
29/05/2023	4274	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00659925, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,14				
29/05/2023	4275	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00660409, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,30				
29/05/2023	4276	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661422, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	20,95				
29/05/2023	4277	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661077, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.787,82</b>	<b>59.145,51</b>	<b>31.967,24C</b>
30/05/2023	3916	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 82 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 Maio de 2023.		1.500,00			
30/05/2023	3917	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000290 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3918	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001135 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/05/2023	3999	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 444 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 82, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Maio de 2023.	1.500,00				
30/05/2023	4001	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
30/05/2023	4002	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 446 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001135, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023	238,08				
30/05/2023	4037	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.		119,74			
30/05/2023	4038	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.	119,74				
30/05/2023	4157	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023	714,28				
30/05/2023	4272	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152918, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	637,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	4159	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		17.927,20			
31/05/2023	4160	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 466 do empenho 94, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	17.927,20				
31/05/2023	4161	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		12.000,00			
						<b>75.651,26</b>	<b>74.419,46</b>	<b>30.377,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4162	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 467 do empenho 102, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	12.000,00				
31/05/2023	4163	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		10.816,00			
31/05/2023	4164	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 468 do empenho 103, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	10.816,00				
31/05/2023	4166	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 469 do empenho 80, Pagamento Online 053102, FATURA 03/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
31/05/2023	4168	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 470 do empenho 80, Pagamento Online 053103, FATURA 04/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.	335,45				
31/05/2023	4457	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 1111 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		327,55			
31/05/2023	4462	007/2023	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1000672 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		4.500,00			
31/05/2023	4619	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.		1.696,66			
31/05/2023	5284	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.		35,50			
31/05/2023	5286	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 643 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.100,86</b>	<b>121.722,37</b>	<b>36.231,06C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4175	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .	1.516,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4176	0045/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .		1.516,34			
01/05/2023	4195	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	603,32				
01/05/2023	4196	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		603,32			
01/05/2023	4210	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	154,00				
01/05/2023	4211	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		154,00			
01/05/2023	4215	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	190,85				
01/05/2023	4216	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		190,85			
01/05/2023	4222	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	99,50				
01/05/2023	4223	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		99,50			
01/05/2023	4227	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	139,79				
01/05/2023	4228	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		139,79			
01/05/2023	4236	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	39,90				
01/05/2023	4237	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		39,90			
01/05/2023	4242	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	84,52				
01/05/2023	4243	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		84,52			
01/05/2023	4247	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	464,80				
01/05/2023	4248	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		464,80			
01/05/2023	4263	0053/2023	Suprimto de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	882,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4264	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		882,25			
01/05/2023	4403	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO .	116,71				
01/05/2023	4404	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO .		116,71			
01/05/2023	4437	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	37,26				
01/05/2023	4438	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		37,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.329,24</b>	<b>4.329,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>640,33C</b>
03/05/2023	3936	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050301, referente a Retenções Federais - 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				
03/05/2023	3937	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050302 , referente a Retenções Federais - 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				
03/05/2023	3938	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050303, referente a Retenções Federais - 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				
03/05/2023	3939	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050304, referente a Retenções Federais - 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				
03/05/2023	3940	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 050305, referente a Retenções Federais - 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>640,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3950	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.)		372,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,33</b>	<b>372,16</b>	<b>372,16C</b>
09/05/2023	3961	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.)		194,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,33</b>	<b>566,71</b>	<b>566,71C</b>
10/05/2023	3957	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.)		61,82			
10/05/2023	3960	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.)		29,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,33</b>	<b>658,14</b>	<b>658,14C</b>
22/05/2023	3997	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204, CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maiol de 2023.)		77,18			
22/05/2023	4158	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.)		133,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640,33</b>	<b>868,72</b>	<b>868,72C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				<b>2.295,64C</b>
05/05/2023	3947	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 050501, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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				
05/05/2023	3949	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.)		315,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3950	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.)		334,66			
05/05/2023	4048	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,46</b>	<b>649,77</b>	<b>2.299,95C</b>
09/05/2023	3961	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.)		226,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,46</b>	<b>876,23</b>	<b>2.526,41C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.997,40C</b>
17/05/2023	4082	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4084	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4085	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4087	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	4088	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4089	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4090	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4092	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4093	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4094	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4095	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 350 do empenho 36, Transferência Online 042701, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente ao salário do mês de Abril de 2023.).	901,17				
17/05/2023	4096	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4097	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4098	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	4099	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4100	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4101	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4102	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4103	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4104	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4105	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	4106	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 051701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	5482	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/05/2023	5483	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Acumulado até o dia:

4.997,40

0,00

0,00

Página:92/229

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4005	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		541,49			
30/05/2023	4006	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		200,90			
30/05/2023	4007	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		630,54			
30/05/2023	4011	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		15,46			
30/05/2023	4013	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		10,33			
30/05/2023	4014	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		682,67			
30/05/2023	4015	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		25,35			
30/05/2023	4016	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.)		184,43			
30/05/2023	4018	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		358,88			
30/05/2023	4021	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		370,71			
30/05/2023	4026	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.)		20,79			
30/05/2023	4031	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		358,88			
30/05/2023	4033	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		356,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4151	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.)		36,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.997,40</b>	<b>3.793,38</b>	<b>3.793,38C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>256,48C</b>
05/05/2023	3950	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.		196,91			
05/05/2023	4114	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198,70</b>	<b>455,18C</b>
09/05/2023	3961	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.		102,94			
09/05/2023	5428	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 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				
09/05/2023	5431	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 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.).	196,91				
09/05/2023	5434	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 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				
09/05/2023	5438	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 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				
09/05/2023	5463	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 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	8484	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 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				
09/05/2023	8485	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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,75</b>	<b>301,64</b>	<b>155,37C</b>
15/05/2023	4115	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,75</b>	<b>303,43</b>	<b>157,16C</b>
22/05/2023	4120	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.205, referente a ISS Retido na Fonte (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,46</b>	<b>303,43</b>	<b>121,45C</b>
24/05/2023	4116	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,46</b>	<b>305,22</b>	<b>123,24C</b>
30/05/2023	4001	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		178,34			
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		2,98			
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		2,98			
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		2,98			
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		2,98			
30/05/2023	4157	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023		35,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,46</b>	<b>531,19</b>	<b>349,21C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01		Provisão de Férias	Saldo anterior:				<b>95.319,30C</b>
31/05/2023	8514		Provisão de Férias mensal referente a maio de 2023		15.477,73			
31/05/2023	8527		Apropriação de férias sobre rescisão Robson e Silvana	2.508,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.508,95</b>	<b>15.477,73</b>	<b>108.288,08C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02		Provisão de INSS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>20.017,09C</b>
31/05/2023	8514		Provisão de INSS sobre Férias mensal referente a maio de 2023.		3.250,31			
31/05/2023	8527		Apropriação de INSS Sobre férias sobre rescisão Robson e Silvana	526,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526,88</b>	<b>3.250,31</b>	<b>22.740,52C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.03		Provisão de FGTS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>6.300,87C</b>
31/05/2023	8514		Provisão de FGTS sobre Férias mensal referente a maio de 2023.		898,58			
31/05/2023	8527		Apropriação de FGTS sobre férias de rescisão Silvana	139,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,58</b>	<b>898,58</b>	<b>7.059,87C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>953,23C</b>
31/05/2023	8514		Provisão de PIS sobre Férias mensal referente a maio de 2023.		154,73			
31/05/2023	8527		Apropriação de PIS sobre Férias de rescisão Robson e Silvana	25,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,06</b>	<b>154,73</b>	<b>1.082,90C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários	Saldo anterior:				<b>31.706,99C</b>
31/05/2023	8561		Provisão 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023		9.827,18			
31/05/2023	8574		Provisão Sobre 13º Salários Mensal	4.070,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.070,60</b>	<b>9.827,18</b>	<b>37.463,57C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				<b>6.658,49C</b>
31/05/2023	8561		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023		2.063,71			
31/05/2023	8574		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal	854,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854,85</b>	<b>2.063,71</b>	<b>7.867,35C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				<b>1.815,44C</b>
31/05/2023	8561		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023		528,27			
31/05/2023	8574		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal	249,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,23</b>	<b>528,27</b>	<b>2.094,48C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					<b>317,09C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	8561		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023		98,27			
31/05/2023	8574		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal	40,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,72</b>	<b>98,27</b>	<b>374,64C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					<b>296.447,56C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	5623	0074/2023	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.	5.716,58				
31/05/2023	8531		Apropriação da cota parte mês 05/2023. - MAPA.	25.023,07				
31/05/2023	8565		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.	6.287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>259.420,67C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	4337	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		49.376,16			
31/05/2023	4338	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 488 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	49.376,16				
31/05/2023	8640	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte paga a maior.		184,16			
31/05/2023	8641	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1231 do empenho 227, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	184,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.560,32</b>	<b>49.560,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard					<b>73.077,18C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	5636	0070/2023	Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		12.754,39			
31/05/2023	5637	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 226, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 05/2023.	1.242,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,81</b>	<b>12.754,39</b>	<b>84.588,76C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.05		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selpay					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	5623	0074/2023	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.		5.716,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	5624	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 228, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.	5.716,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716,58</b>	<b>5.716,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				<b>1.167.163,74C</b>
31/05/2023	8531		Apropriação da cota parte mês 05/2023. - MAPA.	15.154,28				
31/05/2023	8565		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.	3.943,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.066,27C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>7.832.013,31C</b>
01/05/2023								
<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>373.748,41D</b>
26/05/2023	4017	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	22.144,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>395.892,61D</b>
30/05/2023	4004	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2023.	45.963,39				
30/05/2023	4029	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Maio de 2023.	14.021,30				
30/05/2023	4034	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Maio de 2023.	3.582,54				
30/05/2023	4150	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Maio de 2023.	10.939,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.650,83</b>	<b>0,00</b>	<b>470.399,24D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>31.706,99D</b>
31/05/2023	8561		Provisão 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023	9.827,18				
31/05/2023	8574		Provisão Sobre 13º Salários Mensal		4.070,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.827,18</b>	<b>4.070,60</b>	<b>37.463,57D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias				Saldo anterior:				<b>35.106,78D</b>
31/05/2023	8514		Provisão de Férias mensal referente a maio de 2023	15.477,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.477,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50.584,51D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>96.016,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4560	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.	23.577,38				
31/05/2023	8514		Provisão de INSS sobre Férias mensal referente a maio de 2023.	3.250,31				
31/05/2023	8527		Apropriação de INSS Sobre férias sobre rescisão Robson e Silvana		526,88			
31/05/2023	8561		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023	2.063,71				
31/05/2023	8574		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal		854,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.891,40</b>	<b>1.381,73</b>	<b>123.526,28D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.925,17D</b>		
31/05/2023	4553	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 05/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.	5.835,54				
31/05/2023	8514		Provisão de FGTS sobre Férias mensal referente a maio de 2023.	898,58				
31/05/2023	8527		Apropriação de FGTS sobre férias de rescisão Silvana		139,58			
31/05/2023	8561		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023	528,27				
31/05/2023	8574		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal		249,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.262,39</b>	<b>388,81</b>	<b>32.798,75D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.402,63D</b>		
31/05/2023	4558	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.	1.084,95				
31/05/2023	8514		Provisão de PIS sobre Férias mensal referente a maio de 2023.	154,73				
31/05/2023	8527		Apropriação de PIS sobre Férias de rescisão Robson e Silvana		25,06			
31/05/2023	8561		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Maio de 2023	98,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337,95</b>	<b>25,06</b>	<b>5.715,52D</b>
<b>Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>700,46D</b>		
01/05/2023	4040	0084/2023	Liquidação do Empenho 207, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.766,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,31D</b>
02/05/2023	3952	0084/2023	Liquidação do Empenho 205, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido RONALDO DUARTE DANTAS, referente a rescisão do contrato de trabalho.	700,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	4145	0084/2023	Liquidação do Empenho 210, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.941,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.409,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,74D</b>
30/05/2023	4043	0084/2023	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.	5.292,55				
30/05/2023	4849	0084/2023			0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,83</b>	<b>0,95</b>	<b>11.401,34D</b>
31/05/2023	8527		Apropriação de férias sobre rescisão Robson e Silvana		2.508,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,83</b>	<b>2.509,90</b>	<b>8.892,39D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>8.467,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/05/2023								
<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>4.883,86D</b>
02/05/2023	4182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001002026 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	392,05				
02/05/2023	4425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 1082951 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	307,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,94D</b>
05/05/2023	5606	0027/2023	Liquidação do Empenho 315, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	305,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,09D</b>
08/05/2023	4181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000200568 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	231,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,96D</b>
09/05/2023	5609	0027/2023	Liquidação do Empenho 316, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	4180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001005678 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	314,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,68D</b>
16/05/2023	4179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000201509 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	178,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908,20D</b>
18/05/2023	4178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001008064 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	202,22				
18/05/2023	4426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 1086695 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	294,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404,83D</b>
19/05/2023	4427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 126144 do(a) POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA.	280,81				
19/05/2023	5492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000895813 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	84,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770,16D</b>
26/05/2023	4177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 001010960 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	197,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,84D</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.444,28D</b>
12/05/2023	3926	0027/2023	Liquidação do Empenho 204, referente NFC-e nº 000116690 e 000116686 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.	846,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,54D</b>
19/05/2023	4256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000039973 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,54D</b>
22/05/2023	4257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000040060 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	8478	0027/2023	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 173, favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, NFC-e nº , em função de		365,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941,26</b>	<b>365,70</b>	<b>11.019,84D</b>
25/05/2023	4224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.018.187 do(a) FORROS DE LOJÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA.	99,50				
25/05/2023	4255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000119145 do(a) CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG.	123,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164,56</b>	<b>365,70</b>	<b>11.243,14D</b>
26/05/2023	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00000040250 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	68,00				
26/05/2023	4254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000040248 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	178,00				
26/05/2023	4259	0027/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NFC-e nº 500110 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, material para instalações/ banheiro.	26,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,63</b>	<b>365,70</b>	<b>11.515,21D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2023	4439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 17446 do(a) TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90D</b>
30/05/2023	4212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.028.595 do(a) INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,90</b>	<b>0,00</b>	<b>193,90D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>1.684,84D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>1.168,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>15.229,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.298 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.257,36D</b>
03/05/2023	4229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 31478 do(a) E. ZALMA SOUZA.	10,00				
03/05/2023	4406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 699 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275,36D</b>
05/05/2023	4230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000073552 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	32,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,07D</b>
08/05/2023	4199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.336 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
08/05/2023	4231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000039535 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.355,07D</b>
09/05/2023	4200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000517523 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	162,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15.517,93D</b>
16/05/2023	4201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.380 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
16/05/2023	5476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme RECIBO Nº: 05/2023 do(a) ÁGUA RÁPIDA.	14,00				
16/05/2023	5477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 45735 do(a) EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS.	23,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.597,19D</b>
17/05/2023	4232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00075454 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	55,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,79D</b>
18/05/2023	4202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000345285 do(a) SUPERMERCADOS COLIBRIS LTDA.	129,02				
18/05/2023	4218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00042184 do(a) JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI.	67,60				
18/05/2023	4407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000179365 do(a) Atacadão S.A.	58,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.907,82D</b>
22/05/2023	4219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000035887 do(a) PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP.	16,00				
22/05/2023	4233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000076104 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	36,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,30D</b>
23/05/2023	4203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 238985 do(a) O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	39,64				
23/05/2023	4204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.406 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
23/05/2023	4206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00032845 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	103,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.131,74D</b>
24/05/2023	4408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 00.138.701 do(a) PEPELARIA PATOENSE.	42,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.174,04D</b>
26/05/2023	4409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 1033 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.182,04D</b>
29/05/2023	4207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.423 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	4217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme NFC-e Nº: 000003819 do(a) MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA.	107,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.317,29D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários		Saldo anterior:					<b>8.216,53D</b>
10/05/2023	3802	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,83D</b>
12/05/2023	3803	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, paratransportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,48D</b>
15/05/2023	3822	0015/2023	Liquidação do Empenho 185, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente 02 diárias pela convocação através do Of. CRO/PB, nº 00505/2023, para dar expediente na sede do CRO/PB, visando atender a demanda organizacional do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.946,94D</b>
16/05/2023	3866	0015/2023	Liquidação do Empenho 193, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
16/05/2023	3878	0015/2023	Liquidação do Empenho 194, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192,84D</b>
19/05/2023	3881	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.	1.038,25				
19/05/2023	3882	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3883	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	207,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3886	0015/2023	Liquidação do Empenho 195, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3888	0015/2023	Liquidação do Empenho 196, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.983,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,13D</b>
20/05/2023	3890	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.615,43D</b>
25/05/2023	3910	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.	1.038,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653,68D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.505,00D</b>
03/05/2023	3294	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
03/05/2023	3298	0016/2023	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.205,00D</b>
10/05/2023	3804	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 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
10/05/2023	3805	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.855,00D</b>
12/05/2023	3806	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma ( 1) diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.	825,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	3895	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
12/05/2023	3900	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.505,00D</b>
22/05/2023	3891	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3892	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3893	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.980,00D</b>
25/05/2023	3911	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	2.062,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.042,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.323,05D</b>
24/05/2023	3909	0075/2023	Liquidação do Empenho 198, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,92D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>1.465,07D</b>
15/05/2023	3846		Liquidação do Empenho 188, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	422,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3848	0015/2023	Liquidação do Empenho 189, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	332,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,29D</b>
16/05/2023	3852	0015/2023	Liquidação do Empenho 190, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até a Ag. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,41D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.024,85D</b>
24/05/2023	3901	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3902	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3903	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3904	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3905	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3906	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3907	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.912,35D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>275,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.779,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	3856	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	107,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,08D</b>
22/05/2023	4156	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 725324 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,36D</b>
29/05/2023	3919	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,44D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>33.316,48D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>9.197,02D</b>
02/05/2023	3291	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.650.348 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	365,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.562,63D</b>
03/05/2023	3302	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,63D</b>
24/05/2023	3894	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	512,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175,24D</b>
31/05/2023	4457	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 1111 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	327,55				
31/05/2023	4619	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.	1.696,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199,45D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>2.400,04D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3319	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202305227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.	313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,42D</b>
22/05/2023	3889	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maio de 2023.	816,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,16D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>7.853,03D</b>
01/05/2023	3290	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2382425-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	20,34				
01/05/2023	4167	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,82D</b>
02/05/2023	3292	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000342075 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,98D</b>
08/05/2023	3314	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2384109-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	113,65				
08/05/2023	3315	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000205134 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.	654,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,82D</b>
09/05/2023	3340	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
09/05/2023	3342	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1281869 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674,45D</b>
11/05/2023	3387	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.004.347 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	298,00				
11/05/2023	3388	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.004.346 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122,35D</b>
19/05/2023	4761	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 2405699-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.	114,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,81D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>6.325,04D</b>
03/05/2023	3300	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia regional de Cajazeiras, mês de maio de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,04D</b>
05/05/2023	3308	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032482 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,30D</b>
31/05/2023	4161	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156,30D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>3.450,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>300,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>1.155,67D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,67D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>19.200,00D</b>
16/05/2023	3879	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>55.001,86D</b>
30/05/2023	3917	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000290 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
30/05/2023	3918	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001135 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.656,07D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.21		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>4.725,00D</b>
01/05/2023								
<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>6.300,00D</b>
30/05/2023	3916	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 82 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 Maio de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>13.150,80D</b>
03/05/2023	3307	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	2.864,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015,40D</b>
08/05/2023	3316	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	700,00				
08/05/2023	3317	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995,40D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>5.978,36D</b>
09/05/2023	3346	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente nº 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 abril de 2023, conforme contrato em vigência.	1.411,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,01D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>2.704,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4163	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	10.816,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>5.788,04D</b>
01/05/2023	4266	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial no mês de Maio de 2023.	1.109,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,29D</b>
19/05/2023	4279	0047/2023	Liquidação do Empenho 223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4458 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a gru judicial.	36,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,97D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>710,06D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,06D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>1.050,00D</b>
25/05/2023	4170	0097/2023	Liquidação do Empenho 211, referente NFC-e nº 1002554 do favorecido M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>4.481,80D</b>
31/05/2023	4159	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	17.927,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.927,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.409,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	4462	007/2023	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1000672 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>249,60D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal								Saldo anterior: 12.921,44D
15/05/2023	3931	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9594313	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077,12D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados								Saldo anterior: 14.877,65D
05/05/2023	3312	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002076 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 abril de 2023.	3.938,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.815,85D</b>
09/05/2023	3389	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002086 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.	2.058,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.874,57D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								Saldo anterior: 859,97D
22/05/2023	4285	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,97D</b>
30/05/2023	4037	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.	119,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>984,71D</b>
31/05/2023	5284	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,21D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios								Saldo anterior: 4.599,65D
01/05/2023								
<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								Saldo anterior: 930.738,48D
31/05/2023	8531		Apropriação da cota parte mês 05/2023. - MAPA.	9.198,81				
31/05/2023	8565		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.	2.523,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>942.461,25D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 2.413.700,38C
01/05/2023								

## 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>2.413.700,38C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>244.007,06C</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>81.128,31C</b>
01/05/2023	4311	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		3.244,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.244,61</b>	<b>84.372,92C</b>
02/05/2023	5272	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PF.		894,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.139,50</b>	<b>85.267,81C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>16.778,21C</b>
01/05/2023	4312	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.		3.238,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.238,55</b>	<b>20.016,76C</b>
02/05/2023	5273	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PJ.		3.238,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.477,10</b>	<b>23.255,31C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.636,70C</b>
02/05/2023	5271	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição Especialista.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>1.907,88C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>4.493,19C</b>
01/05/2023	4307	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		648,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>648,66</b>	<b>5.141,85C</b>
02/05/2023	5268	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Certidões.		758,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406,91</b>	<b>5.900,10C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>8.081,43C</b>
01/05/2023	4310	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição especialista.		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813,54</b>	<b>8.894,97C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>135,59C</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>6.481,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4308	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Custas Processuais /honorarios/ notificação.		35,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,32</b>	<b>6.517,08C</b>
02/05/2023	5269	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		495,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531,05</b>	<b>7.012,81C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.711,88C</b>
01/05/2023	4303	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		732,50			
01/05/2023	4343	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PF sobre anuidade corrente.		70,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803,35</b>	<b>5.515,23C</b>
02/05/2023	5264	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.329,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.132,36</b>	<b>6.844,24C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>299,80C</b>
02/05/2023	5265	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		140,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,46</b>	<b>440,26C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.675,32C</b>
01/05/2023	4313	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.		2.665,49			
01/05/2023	4345	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		262,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.928,03</b>	<b>7.603,35C</b>
02/05/2023	5274	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		3.344,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.272,46</b>	<b>10.947,78C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>168,98C</b>
02/05/2023	5275	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PJ periodo corrente		390,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,24</b>	<b>559,22C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>69.397,36C</b>
31/05/2023	4183	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Maio de 2023.		34,19			
31/05/2023	4186	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400-067-6 , no mês de Maio de 2023		31,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4189	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Maio de 2023		22.742,30			
31/05/2023	4192	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maio de 2023		514,44			
31/05/2023	4287	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2023.		201,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.524,42</b>	<b>92.921,78C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>44.264,66C</b>
01/05/2023	4314	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.		2.281,66			
01/05/2023	4346	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.		120,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.402,50</b>	<b>46.667,16C</b>
02/05/2023	5280	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa		5.968,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.370,52</b>	<b>52.635,18C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>38.520,76C</b>
01/05/2023	4304	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.		2.189,10			
01/05/2023	4344	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.		105,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.294,42</b>	<b>40.815,18C</b>
02/05/2023	5266	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida administrativa		5.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.018,36</b>	<b>46.539,12C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>13.631,50C</b>
01/05/2023	4315	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.		309,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309,73</b>	<b>13.941,23C</b>
02/05/2023	5277	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. -Divida Ativa Fase Executiva		3.383,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.692,86</b>	<b>17.324,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros								Saldo anterior: 27.005,72C
01/05/2023	4305	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		1.228,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.228,50</b>	<b>28.234,22C</b>
02/05/2023	5267	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		6.043,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.272,18</b>	<b>34.277,90C</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo								Saldo anterior: 13.605,44C
01/05/2023	4306	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Carteiras.		1.545,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.545,84</b>	<b>15.151,28C</b>
02/05/2023	5278	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Carteiras.		515,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.061,12</b>	<b>15.666,56C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas								Saldo anterior: 7.537,24C
03/05/2023	4117	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 2/10.		287,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287,24</b>	<b>7.824,48C</b>
26/05/2023	4172	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 3/10.		287,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>574,48</b>	<b>8.111,72C</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 2.940.665,51D
01/05/2023								
<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: 329.559,17D
01/05/2023								
<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: 65.000,00D
01/05/2023								
<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: 15.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					26.000,00D
01/05/2023								
<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					4.000,00D
01/05/2023								
<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					300,00D
01/05/2023								
<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					5.000,00D
01/05/2023								
<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					1.500,00D
01/05/2023								
<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					5.000,00D
01/05/2023								
<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					15.000,00D
01/05/2023								
<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					2.000,00D
01/05/2023								
<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					18.000,00D
01/05/2023								
<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					13.000,00D
01/05/2023								

## 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>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>147.093,21D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.093,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				<b>6.240.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>320.400,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>950.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					90.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias					114.219,40D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	114.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					253.928,27D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	253.928,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					92.337,55D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	92.337,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					11.542,19D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.542,19D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					4.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					15.758,94D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.758,94D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					5.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					90.000,00D
01/05/2023				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:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>16.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					45.000,00D
01/05/2023								
<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					35.000,00D
01/05/2023								
<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					5.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					15.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					14.000,00D
01/05/2023								
<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					10.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					30.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					15.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					15.300,00D
01/05/2023								
<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					10.000,00D
01/05/2023								

## 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>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>46.100,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		- Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		- Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		- Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								8.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								36.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	36.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								15.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções								2.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								80.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								1.227.964,99D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.227.964,99D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								8.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00D
01/05/2023				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>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					<b>8.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					<b>5.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					<b>6.000.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<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					<b>60.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<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					<b>20.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<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					<b>10.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					<b>5.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					<b>200.000,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<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					<b>721.600,00D</b>
	01/05/2023			Saldo anterior:				
<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					<b>721.600,00C</b>
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>106.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		- Jeton	Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/05/2023								
<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: 5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								10.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								10.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								10.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								6.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								5.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								20.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								11.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								52.000,00D
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	52.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								70.000,00D
01/05/2023								

## 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>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>70.000,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>1.495.516,62C</b>
01/05/2023	5067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	64.321,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.321,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.195,48C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>193.898,02C</b>
02/05/2023	5074	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	10.748,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>183.149,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 53.432,73C
02/05/2023	5271	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição Especialista.	271,18				
02/05/2023	5272	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PF.	894,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.266,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 8.434,20C
02/05/2023	5273	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PJ.	3.238,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.238,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,65C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 22.781,52C
02/05/2023	5278	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Carteiras.	515,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 4.000,00C
01/05/2023								
<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: 1.453,44D
02/05/2023	5268	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Certidões.	758,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,69D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 5.000,00C
01/05/2023								
<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: 405,66C
01/05/2023								
<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: 5.000,00C
01/05/2023								
<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: 13.148,26C
02/05/2023	5279	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multa Eleitoral	701,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.446,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								1.864,41C
01/05/2023								
<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								11.592,58C
02/05/2023 5269	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	495,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.096,85C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								12.071,14C
02/05/2023 5264	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.329,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.742,13C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.355,96C
02/05/2023 5265	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	140,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,50C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								8.887,19C
02/05/2023 5274	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	3.344,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.344,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542,76C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								4.857,54C
02/05/2023 5275	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PJ periodo corrente	390,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,30C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								38.397,36D
31/05/2023 4183	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Maio de 2023.	34,19				
31/05/2023 4186	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 400-067-6 , no mês de Maio de 2023	31,84				
31/05/2023 4189	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Maio de 2023	22.742,30				
31/05/2023 4192	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maio de 2023	514,44				
31/05/2023 4287	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2023.	201,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.524,42</b>	<b>0,00</b>	<b>61.921,78D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								31.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>3.193,75C</b>
02/05/2023	5262	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	28.897,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.897,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25.703,98D</b>
22/05/2023	4284	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4483 , referente ao processo de execução fiscal nº 08108097720204058200.	1.465,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.363,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.169,74D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>19.350,58D</b>
02/05/2023	5280	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa	5.968,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318,60D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>53.490,07C</b>
02/05/2023	5266	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	5.723,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.723,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47.766,13C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>23.912,52D</b>
02/05/2023	5263	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	15.863,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.776,15D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>10.634,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	5277	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. -Divida Ativa Fase Executiva	3.383,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.383,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.017,99D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>14.003,82D</b>
02/05/2023	5267	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	6.043,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.047,50D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/05/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>272.336,33D</b>
01/05/2023	4350	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2023.	17.150,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>289.486,60D</b>
02/05/2023	140	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 10ª parcela.	267,66				
02/05/2023	207	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 9ª parcela.	77,35				
02/05/2023	273	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.	63,95				
02/05/2023	357	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.	80,81				
02/05/2023	360	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 7ª parcela.	152,78				
02/05/2023	446	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.	210,33				
02/05/2023	453	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.	346,61				
02/05/2023	571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 5ª parcela.	55,49				
02/05/2023	586	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 5ª parcela.	50,06				
02/05/2023	2137	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.	225,27				
02/05/2023	2729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.	101,99				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 2ª parcela.	77,70				
02/05/2023	2739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.	135,98				
02/05/2023	2744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
02/05/2023	3026	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 1ª parcela.	278,58				
02/05/2023	3035	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.	122,84				
02/05/2023	3044	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.	78,31				
02/05/2023	3051	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
02/05/2023	3061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68731096; negociação 03/2023.	397,63				
02/05/2023	3063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 1ª parcela.	219,18				
02/05/2023	3068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.	54,82				
02/05/2023	3076	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.	71,92				
02/05/2023	3086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.	70,36				
02/05/2023	3089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,61				
02/05/2023	3095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.	109,64				
02/05/2023	3103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.	90,66				
02/05/2023	3104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.	54,79				
02/05/2023	3105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.	136,01				
02/05/2023	3110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.	547,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94729599; negociação 03/2023.	131,50				
02/05/2023	3551	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas negociação 04/2023.	2.219,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>296.135,43D</b>
03/05/2023	213	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 9ª parcela.	134,51				
03/05/2023	1298	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
03/05/2023	2766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.	45,32				
03/05/2023	2768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
03/05/2023	4117	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 2/10.	287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.509,65</b>	<b>0,00</b>	<b>296.845,98D</b>
04/05/2023	219	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 9ª parcela.	238,56				
04/05/2023	1303	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 4ª parcela.	207,82				
04/05/2023	3560	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº297215; negociação 04/2023, 1ª parcela.	228,70				
04/05/2023	3565	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 1ª parcela.	224,44				
04/05/2023	3570	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 1ª parcela.	125,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>297.871,49D</b>
05/05/2023	146	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 10ª parcela.	106,03				
05/05/2023	2055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 3ª parcela.	56,33				
05/05/2023	3591	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.	114,74				
05/05/2023	3596	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.	185,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>298.334,09D</b>
08/05/2023	155	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 10ª parcela.	83,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	161	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.	145,71				
08/05/2023	166	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.	143,41				
08/05/2023	225	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 9ª parcela.	188,70				
08/05/2023	371	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.	65,17				
08/05/2023	380	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.	65,18				
08/05/2023	592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 5ª parcela.	450,57				
08/05/2023	1315	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 4ª parcela.	127,70				
08/05/2023	2066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 3ª parcela.	135,16				
08/05/2023	2784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 2ª parcela.	113,32				
08/05/2023	2788	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 2ª parcela.	122,78				
08/05/2023	2798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
08/05/2023	2803	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
08/05/2023	2813	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,65				
08/05/2023	2816	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 2ª parcela.	182,64				
08/05/2023	2819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 2ª parcela.	60,88				
08/05/2023	2828	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
08/05/2023	3604	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 1ª parcela.	271,16				
08/05/2023	3611	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 1ª parcela.	126,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3619	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531838; negociação 04/2023.	253,27				
08/05/2023	3620	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 1ª parcela.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.012,94</b>	<b>0,00</b>	<b>301.349,27D</b>
09/05/2023	287	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 8ª parcela.	84,40				
09/05/2023	2074	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 3ª parcela.	142,94				
09/05/2023	2833	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; 68749012; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>301.686,19D</b>
10/05/2023	2843	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 2ª parcela.	211,07				
10/05/2023	2853	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.	183,81				
10/05/2023	2863	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.854,32</b>	<b>0,00</b>	<b>302.190,65D</b>
11/05/2023	240	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 9ª parcela.	150,51				
11/05/2023	1326	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
11/05/2023	1330	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
11/05/2023	2079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,64				
11/05/2023	3626	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.	116,91				
11/05/2023	3630	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.	401,73				
11/05/2023	3635	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.	116,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>303.357,15D</b>
12/05/2023	191	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 10ª parcela.	63,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	470	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 6ª parcela.	238,52				
12/05/2023	479	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 6ª parcela.	206,31				
12/05/2023	603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 5ª parcela.	78,48				
12/05/2023	1337	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.	35,39				
12/05/2023	1347	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 4ª parcela.	70,78				
12/05/2023	1352	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>304.126,51D</b>
15/05/2023	292	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 8ª parcela.	84,32				
15/05/2023	299	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 8ª parcela.	155,49				
15/05/2023	305	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 8ª parcela, 7ª parcela.	76,62				
15/05/2023	390	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 7ª parcela.	276,37				
15/05/2023	490	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.	205,00				
15/05/2023	499	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.	134,56				
15/05/2023	615	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 5ª parcela.	66,27				
15/05/2023	1360	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
15/05/2023	2872	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.	321,21				
15/05/2023	2881	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.	432,30				
15/05/2023	2889	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.	264,57				
15/05/2023	2894	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 2ª parcela.	339,96				
15/05/2023	3642	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47631619; negociação 04/2023.	127,61				
15/05/2023	3643	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 1ª parcela.	117,61				
15/05/2023	3648	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.	255,58				
15/05/2023	3653	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.	213,00				
15/05/2023	3657	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.	117,98				
15/05/2023	3662	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 1ª parcela.	59,00				
15/05/2023	3671	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023.	117,97				
15/05/2023	3672	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023,1ª parcela.	117,98				
15/05/2023	3677	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 1ª parcela.	127,97				
15/05/2023	3686	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 1ª parcela.	59,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.704,21</b>	<b>0,00</b>	<b>308.040,54D</b>
16/05/2023	247	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 9ª parcela.	328,44				
16/05/2023	2087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
16/05/2023	2094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 3ª parcela.	237,93				
16/05/2023	2909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 2ª parcela.	244,97				
16/05/2023	2914	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 2ª parcela.	113,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>309.077,83D</b>
17/05/2023	259	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 9ª parcela.	198,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	314	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 8ª parcela.	45,42				
17/05/2023	2097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 3ª parcela.	135,16				
17/05/2023	2921	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 03/2023, 2ª parcela.	328,75				
17/05/2023	2926	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 2ª parcela.	90,66				
17/05/2023	2931	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,59				
17/05/2023	3647	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,60				
17/05/2023	3696	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.	99,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.866,95</b>	<b>0,00</b>	<b>310.203,28D</b>
18/05/2023	177	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022.	348,36				
18/05/2023	403	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 7ª parcela.	296,95				
18/05/2023	513	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 6ª parcela.	65,70				
18/05/2023	523	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311 ; negociação 11/2022, 6ª parcela.	68,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>310.983,14D</b>
19/05/2023	182	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022.	76,78				
19/05/2023	532	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.	70,74				
19/05/2023	533	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.	70,74				
19/05/2023	1370	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 4ª parcela.	236,60				
19/05/2023	2101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.	112,63				
19/05/2023	2117	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2904	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.	182,64				
19/05/2023	3694	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 1ª parcela.	99,81				
19/05/2023	3700	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.	119,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.729,16</b>	<b>0,00</b>	<b>312.065,49D</b>
22/05/2023	188	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 10ª parcela.	196,74				
22/05/2023	421	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 7ª parcela.	319,91				
22/05/2023	441	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 7ª parcela.	68,09				
22/05/2023	542	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 6ª parcela.	361,41				
22/05/2023	1375	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 4ª parcela.	97,76				
22/05/2023	1385	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 4ª parcela.	66,95				
22/05/2023	2108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.	69,92				
22/05/2023	2112	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 3ª parcela.	141,66				
22/05/2023	2942	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.	219,17				
22/05/2023	2949	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.	245,57				
22/05/2023	2958	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.	136,98				
22/05/2023	2966	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 2ª parcela.	144,37				
22/05/2023	3705	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.	120,15				
22/05/2023	3710	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.	120,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.374,33D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	323	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 8ª parcela.	132,91				
23/05/2023	329	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022.	203,78				
23/05/2023	1395	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.	105,61				
23/05/2023	1404	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.	293,36				
23/05/2023	2975	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 2ª parcela.	164,37				
23/05/2023	2984	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.	265,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>315.540,23D</b>
24/05/2023	551	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 6ª parcela.	270,09				
24/05/2023	1414	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 4ª parcela.	133,90				
24/05/2023	2995	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 2ª parcela.	253,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.861,68</b>	<b>0,00</b>	<b>316.198,01D</b>
25/05/2023	3715	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 1ª parcela.	487,80				
25/05/2023	3720	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.	49,72				
25/05/2023	3729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98430955; negociação 04/2023.	121,95				
25/05/2023	3730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.595,24</b>	<b>0,00</b>	<b>316.931,57D</b>
26/05/2023	266	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 9ª parcela.	345,47				
26/05/2023	433	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 7ª parcela.	46,05				
26/05/2023	2123	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 3ª parcela.	141,91				
26/05/2023	3738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.	109,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 03/2023, 1ª parcela.	128,51				
26/05/2023	4172	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 3/10.	287,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.654,36</b>	<b>0,00</b>	<b>317.990,69D</b>
29/05/2023	199	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 10ª parcela.	204,26				
29/05/2023	337	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 8ª parcela.	145,85				
29/05/2023	344	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 8ª parcela.	84,84				
29/05/2023	351	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 8ª parcela.	152,78				
29/05/2023	359	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 8ª parcela.	80,81				
29/05/2023	3009	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 2ª parcela.	113,32				
29/05/2023	3015	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº48149610; 83649675; negociação 03/2023, 2ª parcela.	271,97				
29/05/2023	3020	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 2ª parcela.	328,75				
29/05/2023	3025	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº83649675 negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
29/05/2023	3027	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.	278,51				
29/05/2023	3036	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.	122,78				
29/05/2023	3045	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.	78,27				
29/05/2023	3052	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
29/05/2023	3750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.	130,14				
29/05/2023	3758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.	122,68				
29/05/2023	3763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 1ª parcela.	627,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.	90,59				
29/05/2023	3777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.	246,80				
29/05/2023	3782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 1ª parcela.	130,52				
29/05/2023	3791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 1ª parcela	105,65				
29/05/2023	3795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 1ª parcela.	205,66				
29/05/2023	3798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023.	1.436,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>323.058,73D</b>
30/05/2023	3064	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº57149332; 57149332; negociação 03/2023, 2ª parcela.	219,17				
30/05/2023	3069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.996,36</b>	<b>0,00</b>	<b>323.332,69D</b>
31/05/2023	2132	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
31/05/2023	2138	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.	225,27				
31/05/2023	4288	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.	21.780,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.114,67</b>	<b>0,00</b>	<b>345.451,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>1.445.148,89C</b>
01/05/2023	5067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		64.321,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.321,14</b>	<b>1.509.470,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 135.661,15C
02/05/2023	5074	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		10.748,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.748,06</b>	<b>146.409,21C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 11.567,27C
02/05/2023	5271	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição Especialista.		271,18			
02/05/2023	5272	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PF.		894,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.166,07</b>	<b>12.733,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 6.565,80C
02/05/2023	5273	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Inscrição PJ.		3.238,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.238,55</b>	<b>9.804,35C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 3.218,48C
02/05/2023	5278	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Carteiras.		515,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515,28</b>	<b>3.733,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 1.753,44C
02/05/2023	5268	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Certidões.		758,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758,25</b>	<b>2.511,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 1.094,34C
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 1.851,74C
02/05/2023	5279	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multa Eleitoral		701,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>701,47</b>	<b>2.553,21C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 135,59C
01/05/2023								
<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: 6.407,42C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	5269	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		495,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,73</b>	<b>6.903,15C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>928,86C</b>
02/05/2023	5264	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.329,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329,01</b>	<b>2.257,87C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>144,04C</b>
02/05/2023	5265	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		140,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,46</b>	<b>284,50C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.112,81C</b>
02/05/2023	5274	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PF período corrente.		3.344,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.344,43</b>	<b>4.457,24C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>142,46C</b>
02/05/2023	5275	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Multas de PJ período corrente		390,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,24</b>	<b>532,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>69.397,36C</b>
31/05/2023	4183	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Maio de 2023.		34,19			
31/05/2023	4186	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400-067-6 , no mês de Maio de 2023		31,84			
31/05/2023	4189	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Maio de 2023		22.742,30			
31/05/2023	4192	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Maio de 2023		514,44			
31/05/2023	4287	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Maio de 2023.		201,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.524,42</b>	<b>92.921,78C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					<b>90.000,00C</b>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								

## 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>387,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>174.806,25C</b>
02/05/2023	5262	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		28.897,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.897,73</b>	<b>203.703,98C</b>
22/05/2023	4284	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4483 , referente ao processo de execução fiscal nº 08108097720204058200.		1.465,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.363,49</b>	<b>205.169,74C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>30.350,58C</b>
02/05/2023	5280	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa		5.968,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.968,02</b>	<b>36.318,60C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>25.543,38C</b>
02/05/2023	5266	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida administrativa		5.723,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.723,94</b>	<b>31.267,32C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>44.912,52C</b>
02/05/2023	5263	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		15.863,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.863,63</b>	<b>60.776,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>12.634,86C</b>
02/05/2023	5277	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. -Divida Ativa Fase Executiva		3.383,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.383,13</b>	<b>16.017,99C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>25.003,82C</b>
02/05/2023	5267	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Maio de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		6.043,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.043,68</b>	<b>31.047,50C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>419.429,54C</b>
01/05/2023	4350	0082/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2023.		17.150,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.150,27</b>	<b>436.579,81C</b>
02/05/2023	140	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 28149637; negociação 07/2022, 10ª parcela.		267,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	207	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 9ª parcela.		77,35			
02/05/2023	273	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 8ª parcela.		63,95			
02/05/2023	357	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 5ª parcela.		80,81			
02/05/2023	360	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 7ª parcela.		152,78			
02/05/2023	446	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.		210,33			
02/05/2023	453	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 6ª parcela.		346,61			
02/05/2023	571	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 92849161; negociação 11/2022, 5ª parcela.		55,49			
02/05/2023	586	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 24949481; negociação 12/2022, 5ª parcela.		50,06			
02/05/2023	2137	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 2ª parcela.		225,27			
02/05/2023	2729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.		101,99			
02/05/2023	2733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 2ª parcela.		77,70			
02/05/2023	2739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.		135,98			
02/05/2023	2744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
02/05/2023	3026	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 1ª parcela.		278,58			
02/05/2023	3035	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 03/2023, 1ª parcela.		122,84			
02/05/2023	3044	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.		78,31			
02/05/2023	3051	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
02/05/2023	3061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68731096; negociação 03/2023.		397,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3063	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 1ª parcela.		219,18			
02/05/2023	3068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.		54,82			
02/05/2023	3076	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.		71,92			
02/05/2023	3086	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 1ª parcela.		70,36			
02/05/2023	3089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,61			
02/05/2023	3095	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.		109,64			
02/05/2023	3103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.		90,66			
02/05/2023	3104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.		54,79			
02/05/2023	3105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 1ª parcela.		136,01			
02/05/2023	3110	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531572; negociação 03/2023.		547,93			
02/05/2023	3111	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 94729599; negociação 03/2023.		131,50			
02/05/2023	3551	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas negociação 04/2023.		2.219,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.799,10</b>	<b>443.228,64C</b>
03/05/2023	213	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 9ª parcela.		134,51			
03/05/2023	1298	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
03/05/2023	2766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.		45,32			
03/05/2023	2768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
03/05/2023	4117	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 2/10.		287,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.509,65</b>	<b>443.939,19C</b>
04/05/2023	219	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 9ª parcela.		238,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1303	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 4ª parcela.		207,82			
04/05/2023	3560	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº297215; negociação 04/2023, 1ª parcela.		228,70			
04/05/2023	3565	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 1ª parcela.		224,44			
04/05/2023	3570	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 1ª parcela.		125,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.535,16</b>	<b>444.964,70C</b>
05/05/2023	146	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 10ª parcela.		106,03			
05/05/2023	2055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 3ª parcela.		56,33			
05/05/2023	3591	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.		114,74			
05/05/2023	3596	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 1ª parcela.		185,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.997,76</b>	<b>445.427,30C</b>
08/05/2023	155	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349874; negociação 07/2022, 10ª parcela.		83,12			
08/05/2023	161	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.		145,71			
08/05/2023	166	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14849040; negociação 07/2022, 10ª parcela.		143,41			
08/05/2023	225	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 9ª parcela.		188,70			
08/05/2023	371	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.		65,17			
08/05/2023	380	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 7ª parcela.		65,18			
08/05/2023	592	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 5ª parcela.		450,57			
08/05/2023	1315	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 4ª parcela.		127,70			
08/05/2023	2066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 3ª parcela.		135,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 2ª parcela.		113,32			
08/05/2023	2788	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 2ª parcela.		122,78			
08/05/2023	2798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº89349213; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
08/05/2023	2803	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
08/05/2023	2813	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.		90,65			
08/05/2023	2816	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 2ª parcela.		182,64			
08/05/2023	2819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 2ª parcela.		60,88			
08/05/2023	2828	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
08/05/2023	3604	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 1ª parcela.		271,16			
08/05/2023	3611	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 1ª parcela.		126,37			
08/05/2023	3619	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7531838; negociação 04/2023.		253,27			
08/05/2023	3620	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 1ª parcela.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2023	287	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53249780; negociação 09/2022, 8ª parcela.		84,40	<b>0,00</b>	<b>29.012,94</b>	<b>448.442,48C</b>
09/05/2023	2074	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 3ª parcela.		142,94			
09/05/2023	2833	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº °68749012; 68749012; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2023	2843	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 2ª parcela.		211,07	<b>0,00</b>	<b>29.349,86</b>	<b>448.779,40C</b>
10/05/2023	2853	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.		183,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2863	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.854,32</b>	<b>449.283,86C</b>
11/05/2023	240	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 9ª parcela.		150,51			
11/05/2023	1326	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
11/05/2023	1330	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
11/05/2023	2079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,64			
11/05/2023	3626	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.		116,91			
11/05/2023	3630	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.		401,73			
11/05/2023	3635	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 1ª parcela.		116,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.020,82</b>	<b>450.450,36C</b>
12/05/2023	191	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 14749144; negociação 07/2022, 10ª parcela.		63,40			
12/05/2023	470	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 6ª parcela.		238,52			
12/05/2023	479	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 6ª parcela.		206,31			
12/05/2023	603	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 5ª parcela.		78,48			
12/05/2023	1337	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.		35,39			
12/05/2023	1347	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 4ª parcela.		70,78			
12/05/2023	1352	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 4ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.790,18</b>	<b>451.219,72C</b>
15/05/2023	292	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55449623; negociação 09/2022, 8ª parcela.		84,32			
15/05/2023	299	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 8ª parcela.		155,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	305	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 8ª parcela, 7ª parcela.		76,62			
15/05/2023	390	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 7ª parcela.		276,37			
15/05/2023	490	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.		205,00			
15/05/2023	499	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 6ª parcela.		134,56			
15/05/2023	615	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 5ª parcela.		66,27			
15/05/2023	1360	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			
15/05/2023	2872	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 2ª parcela.		321,21			
15/05/2023	2881	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.		432,30			
15/05/2023	2889	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 2ª parcela.		264,57			
15/05/2023	2894	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
15/05/2023	2907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 25649708; negociação 03/2023, 2ª parcela.		339,96			
15/05/2023	3642	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47631619; negociação 04/2023.		127,61			
15/05/2023	3643	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 1ª parcela.		117,61			
15/05/2023	3648	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.		255,58			
15/05/2023	3653	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.		213,00			
15/05/2023	3657	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 1ª parcela.		117,98			
15/05/2023	3662	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 1ª parcela.		59,00			
15/05/2023	3671	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023.		117,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	3672	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 1ª parcela.		117,98			
15/05/2023	3677	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 1ª parcela.		127,97			
15/05/2023	3686	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 1ª parcela.		59,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.704,21</b>	<b>455.133,75C</b>
16/05/2023	247	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 9ª parcela.		328,44			
16/05/2023	2087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
16/05/2023	2094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 24049937; negociação 02/2023, 3ª parcela.		237,93			
16/05/2023	2909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 2ª parcela.		244,97			
16/05/2023	2914	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 2ª parcela.		113,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.741,50</b>	<b>456.171,04C</b>
17/05/2023	259	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 9ª parcela.		198,46			
17/05/2023	314	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 8ª parcela.		45,42			
17/05/2023	2097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 3ª parcela.		135,16			
17/05/2023	2921	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº ; negociação 03/2023, 2ª parcela.		328,75			
17/05/2023	2926	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 2ª parcela.		90,66			
17/05/2023	2931	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,59			
17/05/2023	3647	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 5ª parcela.		117,60			
17/05/2023	3696	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.		99,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.866,95</b>	<b>457.296,49C</b>
18/05/2023	177	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76449734; negociação 07/2022.		348,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	403	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 7ª parcela.		296,95			
18/05/2023	513	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 6ª parcela.		65,70			
18/05/2023	523	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311 ; negociação 11/2022, 6ª parcela.		68,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.646,81</b>	<b>458.076,35C</b>
19/05/2023	182	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 6349117; negociação 07/2022.		76,78			
19/05/2023	532	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.		70,74			
19/05/2023	533	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 6ª parcela.		70,74			
19/05/2023	1370	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 4ª parcela.		236,60			
19/05/2023	2101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 2ª parcela.		112,63			
19/05/2023	2117	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
19/05/2023	2904	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 2ª parcela.		182,64			
19/05/2023	3694	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 1ª parcela.		99,81			
19/05/2023	3700	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.		119,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.729,16</b>	<b>459.158,70C</b>
22/05/2023	188	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 53049399; negociação 07/2022, 10ª parcela.		196,74			
22/05/2023	421	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 7ª parcela.		319,91			
22/05/2023	441	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 7ª parcela.		68,09			
22/05/2023	542	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12849480; negociação 11/2022, 6ª parcela.		361,41			
22/05/2023	1375	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 4ª parcela.		97,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	1385	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 4ª parcela.		66,95			
22/05/2023	2108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.		69,92			
22/05/2023	2112	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 3ª parcela.		141,66			
22/05/2023	2942	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 2ª parcela.		219,17			
22/05/2023	2949	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.		245,57			
22/05/2023	2958	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 1ª parcela.		136,98			
22/05/2023	2966	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 2ª parcela.		144,37			
22/05/2023	3705	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.		120,15			
22/05/2023	3710	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 1ª parcela.		120,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.038,00</b>	<b>461.467,54C</b>
23/05/2023	323	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 8ª parcela.		132,91			
23/05/2023	329	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022.		203,78			
23/05/2023	1395	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.		105,61			
23/05/2023	1404	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 4ª parcela.		293,36			
23/05/2023	2975	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 2ª parcela.		164,37			
23/05/2023	2984	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 2ª parcela.		265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.203,90</b>	<b>462.633,44C</b>
24/05/2023	551	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 6ª parcela.		270,09			
24/05/2023	1414	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 4ª parcela.		133,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2995	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 2ª parcela.		253,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.861,68</b>	<b>463.291,22C</b>
25/05/2023	3715	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº7549742; negociação 04/2023, 1ª parcela.		487,80			
25/05/2023	3720	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.		49,72			
25/05/2023	3729	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98430955; negociação 04/2023.		121,95			
25/05/2023	3730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 1ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.595,24</b>	<b>464.024,78C</b>
26/05/2023	266	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 9ª parcela.		345,47			
26/05/2023	433	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 7ª parcela.		46,05			
26/05/2023	2123	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 3ª parcela.		141,91			
26/05/2023	3738	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 1ª parcela.		109,94			
26/05/2023	3743	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 03/2023, 1ª parcela.		128,51			
26/05/2023	4172	0090/2023	Recebimento Avulso de negociação - FRANCISCO JOSE DE SALES (Parcelamento conta errada) 3/10.		287,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.654,36</b>	<b>465.083,90C</b>
29/05/2023	199	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 35749682; negociação 07/2022, 10ª parcela.		204,26			
29/05/2023	337	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2022, 8ª parcela.		145,85			
29/05/2023	344	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 8ª parcela.		84,84			
29/05/2023	351	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 8ª parcela.		152,78			
29/05/2023	359	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 73549561; negociação 09/2022, 8ª parcela.		80,81			
29/05/2023	3009	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 2ª parcela.		113,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	3015	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº48149610; 83649675; negociação 03/2023, 2ª parcela.		271,97			
29/05/2023	3020	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 2ª parcela.		328,75			
29/05/2023	3025	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº83649675 negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
29/05/2023	3027	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.		278,51			
29/05/2023	3036	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 2ª parcela.		122,78			
29/05/2023	3045	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.		78,27			
29/05/2023	3052	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			
29/05/2023	3750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.		130,14			
29/05/2023	3758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 1ª parcela.		122,68			
29/05/2023	3763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 1ª parcela.		627,74			
29/05/2023	3767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.		90,59			
29/05/2023	3777	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº98349905; negociação 04/2023, 1ª parcela.		246,80			
29/05/2023	3782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 1ª parcela.		130,52			
29/05/2023	3791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 1ª parcela		105,65			
29/05/2023	3795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 1ª parcela.		205,66			
29/05/2023	3798	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023.		1.436,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2023	3064	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº57149332; 57149332; negociação 03/2023, 2ª parcela.		219,17	<b>0,00</b>	<b>50.722,40</b>	<b>470.151,94C</b>
30/05/2023	3069	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.		54,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.996,36</b>	<b>470.425,90C</b>
31/05/2023	2132	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
31/05/2023	2138	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 3ª parcela.		225,27			
31/05/2023	4288	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.		21.780,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.114,67</b>	<b>492.544,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>270.000,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>120.000,00C</b>
01/05/2023								
<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>156.067,73C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023	4039	0084/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.766,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.319,96C</b>
02/05/2023	3951	0084/2023	Valor empenhado a RONALDO DUARTE DANTAS, referente a rescisão do contrato de trabalho.	700,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.619,49C</b>
04/05/2023	4042	0084/2023	Valor empenhado a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.	5.292,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	4144	0084/2023	Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.941,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
01/05/2023								
<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>
15/05/2023	3807	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO -PB em João Pessoa.	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,77C</b>
16/05/2023	3865	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
16/05/2023	3877	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,87C</b>
19/05/2023	3885	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3887	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>938,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>55.000,00C</b>
03/05/2023	3296	0016/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente estimativa de concessões a diárias referente ao exercício de 2023, ao Conselheiro do CRO/PB.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
26/05/2023	3898	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a saldo conta empenho		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>50.120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>27.676,95C</b>
24/05/2023	3908	0075/2023	Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.	276,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: 18.912,54C
15/05/2023	3845	0015/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	422,98				
15/05/2023	3847	0015/2023	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	332,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157,32C</b>
16/05/2023	3851	0015/2023	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.991,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton					Saldo anterior: 900,00C
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 6.725,00C
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 18.000,00C
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior: 20.000,00C
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 10.023,00C
01/05/2023								
<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					Saldo anterior: 5.080,47C
01/05/2023								

## 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>5.080,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: <b>25.116,14C</b>
01/05/2023	4173	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .	1.516,34				
01/05/2023	4240	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	84,52				
01/05/2023	4261	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	882,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633,03C</b>
05/05/2023	5605	0027/2023	Valor empenhado a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	305,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.788,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327,88C</b>
09/05/2023	5608	0027/2023	Valor empenhado a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: <b>19.555,72C</b>
01/05/2023	4220	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	99,50				
01/05/2023	4245	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	464,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.991,42C</b>
12/05/2023	3925	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.	846,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.145,16C</b>
24/05/2023	8479	0027/2023	Anulação do empenho do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		365,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,56</b>	<b>365,70</b>	<b>18.510,86C</b>
26/05/2023	4258	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, material para instalações/ banheiro.	26,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,63</b>	<b>365,70</b>	<b>18.484,79C</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>
23/05/2023	3801	0008/2023	Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB.	2.557,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: <b>10.000,00C</b>
01/05/2023								

## 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>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		012 - Materiais de Informática					<b>Saldo anterior:</b> <b>15.000,00C</b>
01/05/2023	4208	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	154,00				
01/05/2023	4234	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.806,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		099 - Outros Materiais De Consumo					<b>Saldo anterior:</b> <b>10.656,64C</b>
01/05/2023	4193	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	603,32				
01/05/2023	4213	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	190,85				
01/05/2023	4225	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	139,79				
01/05/2023	4401	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO .	116,71				
01/05/2023	4435	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	37,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.568,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras					<b>Saldo anterior:</b> <b>16.315,16C</b>
01/05/2023								
<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		101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					<b>Saldo anterior:</b> <b>6.832,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>Saldo anterior:</b> <b>2.214,08C</b>
01/05/2023								
<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		003 - Bolsa Complementar Estágio - PF					<b>Saldo anterior:</b> <b>8.000,00C</b>
01/05/2023								
<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:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00C
01/05/2023								
<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					6.750,00C
01/05/2023								
<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					7.600,00C
01/05/2023								
<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					13.181,20C
01/05/2023								
<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					8.600,00C
01/05/2023								
<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					8.100,00C
01/05/2023								
<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					15.000,00C
01/05/2023								
<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					20.000,00C
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					10.000,00C
01/05/2023								
<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					30.000,00C
01/05/2023								

## 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>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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>58.844,33C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.844,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>17.200,00C</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>7.055,12C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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	Saldo anterior:				<b>1.700,00C</b>
01/05/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>15.458,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3799	0114/2019	Anulação do empenho do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO REFERENTE AO PROC. 0114/2019 BASEADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 DA CATEGORIA SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DA PARAÍBA E SINDICATO DOS EMP EM EMPRESAS DE SEG E VIG DA PARAÍBA – DATA BASE 1º DE MARÇO DE 2023, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A DATA BASE DA REFERIDA CONVENÇÃO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65, INCISO II LETRA "D" DA LEI 8.666/93 - conforme MEMORANDO INTERNO Nº 17 - PROCESSO CRO-PB Nº0114/2019.		14.323,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.323,00</b>	<b>29.781,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/05/2023								
<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				Saldo anterior:				<b>10.980,00C</b>
01/05/2023								
<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				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>11.339,98C</b>
19/05/2023	4278	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a gru judicial.	36,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>45.439,94C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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				Saldo anterior:				<b>6.950,00C</b>
25/05/2023	4169	0097/2023	Valor empenhado a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>27.591,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.591,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		Serviços Gráficos					54.000,00C
			Saldo anterior:					
23/05/2023	3800	0007/2023	Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00C</b>
30/05/2023	3914	0091/2023	Valor empenhado a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	1.597,50				
30/05/2023	3915	0092/2023	Valor empenhado a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.557,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					8.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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					7.750,40C
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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					8.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					75.369,54C
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					46.683,52C
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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
01/05/2023								
<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
01/05/2023								
<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					519.583,21C
31/05/2023	4316	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.	12.754,39				
31/05/2023	4336	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	49.560,32				
31/05/2023	4347	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.	5.716,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.031,29</b>	<b>0,00</b>	<b>451.551,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					5.135,94C
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00C
01/05/2023								
<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					3.255,32C
01/05/2023								
<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					5.000,00C
01/05/2023								
<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					5.930.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>96.170,00C</b>
01/05/2023								
<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:				<b>13.290,00C</b>
18/05/2023	3728	0088/2023	Valor empenhado a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/05/2023								
<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:				<b>200.000,00C</b>
01/05/2023								
<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:				<b>806.251,59C</b>
26/05/2023	4017	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	22.144,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>784.107,39C</b>
30/05/2023	4004	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2023.	45.963,39				
30/05/2023	4029	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Maio de 2023.	14.021,30				
30/05/2023	4034	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Maio de 2023.	3.582,54				
30/05/2023	4150	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Maio de 2023.	10.939,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.650,83</b>	<b>0,00</b>	<b>709.600,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>274.899,69C</b>
31/05/2023	4560	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.	23.577,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>251.322,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002	- FGTS		Saldo anterior:				<b>114.695,12C</b>
31/05/2023	4553	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 05/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.	5.835,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.835,54</b>	<b>0,00</b>	<b>108.859,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:				<b>13.696,51C</b>
31/05/2023	4558	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.	1.084,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002	- Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4039	0084/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.766,85			
01/05/2023	4040	0084/2023	Liquidação do Empenho 207, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.766,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,85</b>	<b>1.766,85</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	3951	0084/2023	Valor empenhado a RONALDO DUARTE DANTAS, referente a rescisão do contrato de trabalho.		700,47			
02/05/2023	3952	0084/2023	Liquidação do Empenho 205, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido RONALDO DUARTE DANTAS, referente a rescisão do contrato de trabalho.	700,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,32</b>	<b>2.467,32</b>	<b>0,00</b>
04/05/2023	4042	0084/2023	Valor empenhado a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.		5.292,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,32</b>	<b>7.759,87</b>	<b>5.292,55C</b>
16/05/2023	4144	0084/2023	Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.941,96			
16/05/2023	4145	0084/2023	Liquidação do Empenho 210, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.941,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.409,28</b>	<b>10.701,83</b>	<b>5.292,55C</b>
30/05/2023	4043	0084/2023	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.	5.292,55				
30/05/2023	4849	0084/2023			0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,83</b>	<b>10.702,78</b>	<b>0,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001	- Funcionários		Saldo anterior:				<b>17.629,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3802	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214,33C</b>
12/05/2023	3803	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, paratransportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,68C</b>
15/05/2023	3807	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO -PB em João Pessoa.		1.107,46			
15/05/2023	3822	0015/2023	Liquidação do Empenho 185, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente 02 diárias pela convocação através do Of. CRO/PB, nº 00505/2023, para dar expediente na sede do CRO/PB, visando atender a demanda organizacional do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,41</b>	<b>1.107,46</b>	<b>17.006,68C</b>
16/05/2023	3865	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
16/05/2023	3866	0015/2023	Liquidação do Empenho 193, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
16/05/2023	3877	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
16/05/2023	3878	0015/2023	Liquidação do Empenho 194, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,31</b>	<b>2.353,36</b>	<b>17.006,68C</b>
19/05/2023	3881	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.	1.038,25				
19/05/2023	3882	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	276,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3883	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	207,65				
19/05/2023	3885	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3886	0015/2023	Liquidação do Empenho 195, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3887	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3888	0015/2023	Liquidação do Empenho 196, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.983,60</b>	<b>2.837,88</b>	<b>15.483,91C</b>
20/05/2023	3890	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,90</b>	<b>2.837,88</b>	<b>15.068,61C</b>
25/05/2023	3910	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.	1.038,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.437,15</b>	<b>2.837,88</b>	<b>14.030,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>75.495,00C</b>
03/05/2023	3294	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
03/05/2023	3296	0016/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente estimativa de concessões a diárias referente ao exercício de 2023, ao Conselheiro do CRO/PB.		5.000,00			
03/05/2023	3298	0016/2023	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>72.795,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	3804	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 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
10/05/2023	3805	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71.145,00C</b>
12/05/2023	3806	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma ( 1) diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.	825,00				
12/05/2023	3895	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
12/05/2023	3900	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.495,00C</b>
22/05/2023	3891	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3892	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3893	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>67.020,00C</b>
25/05/2023	3911	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	2.062,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.537,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>64.957,50C</b>
26/05/2023	3898	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a saldo conta empenho	120,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.657,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>64.837,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2023	3908	0075/2023	Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.		276,87			
24/05/2023	3909	0075/2023	Liquidação do Empenho 198, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,87</b>	<b>276,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/05/2023	3845	0015/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		422,98			
15/05/2023	3846		Liquidação do Empenho 188, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	422,98				
15/05/2023	3847	0015/2023	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		332,24			
15/05/2023	3848	0015/2023	Liquidação do Empenho 189, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	332,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>755,22</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	3851	0015/2023	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.		166,12			
16/05/2023	3852	0015/2023	Liquidação do Empenho 190, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até a Ag. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921,34</b>	<b>921,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>45.075,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3901	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3902	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3903	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3904	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3905	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3906	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3907	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.187,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>10,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/05/2023	4173	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .		1.516,34			
01/05/2023	4174	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .	1.516,34				
01/05/2023	4240	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		84,52			
01/05/2023	4241	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	84,52				
01/05/2023	4261	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		882,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4262	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	882,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483,11</b>	<b>2.483,11</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	5605	0027/2023	Valor empenhado a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		305,15			
05/05/2023	5606	0027/2023	Liquidação do Empenho 315, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	305,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.788,26</b>	<b>2.788,26</b>	<b>0,00</b>
09/05/2023	5608	0027/2023	Valor empenhado a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		295,72			
09/05/2023	5609	0027/2023	Liquidação do Empenho 316, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,98</b>	<b>3.083,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/05/2023	4220	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		99,50			
01/05/2023	4221	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	99,50				
01/05/2023	4245	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		464,80			
01/05/2023	4246	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	464,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,30</b>	<b>564,30</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	3925	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.		846,26			
12/05/2023	3926	0027/2023	Liquidação do Empenho 204, referente NFC-e nº 000116690 e 000116686 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.	846,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,56</b>	<b>1.410,56</b>	<b>0,00</b>
24/05/2023	8478	0027/2023	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 173, favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, NFC-e nº , em função de		365,70			
24/05/2023	8479	0027/2023	Anulação do empenho do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	365,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776,26</b>	<b>1.776,26</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	4258	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, material para instalações/ banheiro.		26,07			
26/05/2023	4259	0027/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NFC-e nº 500110 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, material para instalações/ banheiro.	26,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,33</b>	<b>1.802,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/05/2023	3801	0008/2023	Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB.		2.557,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557,50</b>	<b>2.557,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4208	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		154,00			
01/05/2023	4209	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	154,00				
01/05/2023	4234	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		39,90			
01/05/2023	4235	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,90</b>	<b>193,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>114,00C</b>
01/05/2023	4193	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		603,32			
01/05/2023	4194	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	603,32				
01/05/2023	4213	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		190,85			
01/05/2023	4214	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	190,85				
01/05/2023	4225	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		139,79			
01/05/2023	4226	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	139,79				
01/05/2023	4401	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO		116,71			
01/05/2023	4402	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO	116,71				
01/05/2023	4435	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		37,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4436	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	37,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,93</b>	<b>1.087,93</b>	<b>114,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>9.005,97C</b>
05/05/2023	3856	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	107,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,84C</b>
22/05/2023	4156	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 725324 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184,56C</b>
29/05/2023	3919	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>19.052,98C</b>
02/05/2023	3291	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.650.348 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	365,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687,37C</b>
03/05/2023	3302	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.587,37C</b>
24/05/2023	3894	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	512,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.074,76C</b>
31/05/2023	4457	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 1111 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	327,55				
31/05/2023	4619	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.	1.696,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>4.999,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	3319	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202305227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.	313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,58C</b>
22/05/2023	3889	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maio de 2023.	816,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>24.762,15C</b>
01/05/2023	3290	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2382425-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	20,34				
01/05/2023	4167	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.406,36C</b>
02/05/2023	3292	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000342075 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.068,20C</b>
08/05/2023	3314	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2384109-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	113,65				
08/05/2023	3315	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000205134 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.	654,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,36C</b>
09/05/2023	3340	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
09/05/2023	3342	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1281869 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.940,73C</b>
11/05/2023	3387	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.004.347 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	298,00				
11/05/2023	3388	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.004.346 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.492,83C</b>
19/05/2023	4761	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 2405699-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.	114,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.378,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>20.356,22C</b>
03/05/2023	3300	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia regional de Cajazeiras, mês de maio de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.806,22C</b>
05/05/2023	3308	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032482 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.524,96C</b>
31/05/2023	4161	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>3.450,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>12.000,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>33.600,00C</b>
16/05/2023	3879	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>98.511,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3917	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000290 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
30/05/2023	3918	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001135 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.857,15C</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>
01/05/2023								
<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>12.700,00C</b>
30/05/2023	3916	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 82 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 Maio de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>25.727,60C</b>
03/05/2023	3307	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	2.864,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.863,00C</b>
08/05/2023	3316	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	700,00				
08/05/2023	3317	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.844,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.883,00C</b>
19/05/2023	3799	0114/2019	Anulação do empenho do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO REFERENTE AO PROC. 0114/2019 BASEADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 DA CATEGORIA SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DA PARAÍBA E SINDICATO DOS EMP EM EMPRESAS DE SEG E VIG DA PARAÍBA – DATA BASE 1º DE MARÇO DE 2023, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVO A DATA BASE DA REFERIDA CONVENÇÃO NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65, INCISO II LETRA "D" DA LEI 8.666/93 - conforme MEMORANDO INTERNO Nº 17 - PROCESSO CRO-PB Nº0114/2019.	14.323,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.167,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>60.688,05C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	3346	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente nº 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 abril de 2023, conforme contrato em vigência.	1.411,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59.276,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>24.316,00C</b>
31/05/2023	4163	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	10.816,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>1.871,98C</b>
01/05/2023	4266	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial no mês de Maio de 2023.	1.109,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>762,73C</b>
19/05/2023	4278	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a gru judicial.		36,68			
19/05/2023	4279	0047/2023	Liquidação do Empenho 223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4458 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a gru judicial.	36,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,93</b>	<b>36,68</b>	<b>762,73C</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>
25/05/2023	4169	0097/2023	Valor empenhado a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.		500,00			
25/05/2023	4170	0097/2023	Liquidação do Empenho 211, referente NFC-e nº 1002554 do favorecido M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</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>
31/05/2023	4159	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	17.927,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.927,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/05/2023	3800	0007/2023	Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3914	0091/2023	Valor empenhado a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		1.597,50			
30/05/2023	3915	0092/2023	Valor empenhado a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.442,50</b>	<b>6.442,50C</b>
31/05/2023	4462	007/2023	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1000672 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>6.442,50</b>	<b>1.942,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/05/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
<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>18.378,28C</b>
05/05/2023	3312	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002076 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 abril de 2023.	3.938,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.440,08C</b>
09/05/2023	3389	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002086 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.	2.058,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	4316	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		12.754,39			
31/05/2023	4336	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		49.560,32			
31/05/2023	4337	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	49.376,16				
31/05/2023	4347	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.		5.716,58			
31/05/2023	5623	0074/2023	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.	5.716,58				
31/05/2023	5636	0070/2023	Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.	12.754,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	8640	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte paga a maior.	184,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.031,29</b>	<b>68.031,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>2.004,09C</b>
22/05/2023	4285	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,09C</b>
30/05/2023	4037	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.	119,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,35C</b>
31/05/2023	5284	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>145,03C</b>
01/05/2023								
<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>
18/05/2023	3728	0088/2023	Valor empenhado a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.		1.750,00			
18/05/2023	3880	0088/2023	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 000.002.513 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>25,49C</b>
26/05/2023	4017	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		22.144,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.144,20</b>	<b>22.169,69C</b>
30/05/2023	4004	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2023.		45.963,39			
30/05/2023	4005	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	5.715,09				
30/05/2023	4006	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	4.317,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4007	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	6.426,04				
30/05/2023	4008	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.726,71				
30/05/2023	4009	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.527,68				
30/05/2023	4010	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.268,94				
30/05/2023	4011	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.846,18				
30/05/2023	4012	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.726,71				
30/05/2023	4013	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.777,68				
30/05/2023	4014	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	6.426,04				
30/05/2023	4015	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.977,96				
30/05/2023	4016	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	4.226,89				
30/05/2023	4018	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	5.020,35				
30/05/2023	4019	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	2.388,36				
30/05/2023	4020	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	833,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4021	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	5.522,38				
30/05/2023	4026	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	2.917,17				
30/05/2023	4027	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	1.990,30				
30/05/2023	4028	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	1.736,08				
30/05/2023	4029	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Maio de 2023.		14.021,30			
30/05/2023	4030	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	1.990,30				
30/05/2023	4031	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	5.020,35				
30/05/2023	4032	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	1.990,30				
30/05/2023	4033	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	5.020,35				
30/05/2023	4034	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Maio de 2023.		3.582,54			
30/05/2023	4035	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	2.388,36				
30/05/2023	4036	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.	1.194,18				
30/05/2023	4110	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 460 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.	16,45				
30/05/2023	4112	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.	0,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4113	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.	8,09				
30/05/2023	4147	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.	1.736,08				
30/05/2023	4150	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Maio de 2023.		10.939,40			
30/05/2023	4151	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	3.125,54				
30/05/2023	4152	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	2.604,62				
30/05/2023	4153	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	2.604,62				
30/05/2023	4154	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.	2.604,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.676,32</b>	<b>96.650,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>22.032,31C</b>
17/05/2023	4108	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 33, Pagamento Online 051701, DARF 04/2023, 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>0,00</b>
31/05/2023	4560	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.		23.577,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.032,31</b>	<b>23.577,38</b>	<b>23.577,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>5.654,82C</b>
07/05/2023	3943	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 35, Pagamento Online 050307, GFIP ANALÍTICA 04/2023, 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>0,00</b>
31/05/2023	4553	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 05/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.		5.835,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.654,82</b>	<b>5.835,54</b>	<b>5.835,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>1.016,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	3954	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 34, Transferência Online 051702, DARF 04/2023, 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>0,00</b>
31/05/2023	4558	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 05/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.		1.084,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,40</b>	<b>1.084,95</b>	<b>1.084,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/05/2023	4040	0084/2023	Liquidação do Empenho 207, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.766,85			
01/05/2023	4041	0084/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.766,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,85</b>	<b>1.766,85</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	3952	0084/2023	Liquidação do Empenho 205, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 05/2023 do favorecido RONALDO DUARTE DANTAS, referente a rescisão do contrato de trabalho.		700,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,85</b>	<b>2.467,32</b>	<b>700,47C</b>
05/05/2023	3953	0084/2023	Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	700,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,32</b>	<b>2.467,32</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	4145	0084/2023	Liquidação do Empenho 210, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.941,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467,32</b>	<b>5.409,28</b>	<b>2.941,96C</b>
22/05/2023	4146	0084/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.941,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.409,28</b>	<b>5.409,28</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	4043	0084/2023	Liquidação do Empenho 208, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2023 do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.		5.292,55			
30/05/2023	4044	0084/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	5.291,60				
30/05/2023	4849	0084/2023		0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.701,83</b>	<b>10.701,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001		Funcionários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
10/05/2023	3802	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		415,30			
10/05/2023	3964	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 402 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS,01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,30</b>	<b>415,30</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	3803	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, paratransportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		207,65			
12/05/2023	3969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 403 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,95</b>	<b>622,95</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	3822	0015/2023	Liquidação do Empenho 185, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente 02 diárias pela convocação através do Of. CRO/PB, nº 00505/2023, para dar expediente na sede do CRO/PB, visando atender a demanda organizacional do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.107,46			
15/05/2023	3972	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 407 do empenho 185, Transferência Online 91.300.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO-PB em João Pessoa.	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730,41</b>	<b>1.730,41</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	3866	0015/2023	Liquidação do Empenho 193, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
16/05/2023	3878	0015/2023	Liquidação do Empenho 194, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	3975	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 417 do empenho 193, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
16/05/2023	3977	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 194, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,31</b>	<b>2.976,31</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	3881	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.		1.038,25			
19/05/2023	3882	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3883	0015/2023	Liquidação do Empenho 44, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3886	0015/2023	Liquidação do Empenho 195, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3888	0015/2023	Liquidação do Empenho 196, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3979	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.	1.038,25				
19/05/2023	3980	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 422 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3981	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 423 do empenho 44, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.	207,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	3982	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 424 do empenho 195, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	276,87				
19/05/2023	3983	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 425 do empenho 196, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.983,60</b>	<b>4.983,60</b>	<b>0,00</b>
20/05/2023	3890	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
20/05/2023	3984	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 427 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,90</b>	<b>5.398,90</b>	<b>0,00</b>
25/05/2023	3910	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.		1.038,25			
25/05/2023	3995	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 442 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.	1.038,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.437,15</b>	<b>6.437,15</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>0,00</b>
03/05/2023	3294	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3298	0016/2023	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3944	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 355 do empenho 168, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	3945	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 354 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	3804	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 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
10/05/2023	3805	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
10/05/2023	3965	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 404 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.525,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>825,00C</b>
12/05/2023	3806	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma ( 1) diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.		825,00			
12/05/2023	3895	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3900	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3966	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 405 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.	825,00				
12/05/2023	3967	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 432 do empenho 52, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	3968	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 433 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.	412,50				
12/05/2023	3970	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma (1)diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2023	3891	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3892	0016/2023	Liquidação do Empenho 8, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3893	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3985	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 52, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3986	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.	825,00				
22/05/2023	3987	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2023	3911	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		2.062,50			
25/05/2023	3996	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	2.062,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.537,50</b>	<b>15.537,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2023	3909	0075/2023	Liquidação do Empenho 198, referente nº do favorecido Clebber De Oliveira Goncalves, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.		276,87			
24/05/2023	4119	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 441 do empenho 198, Comprovante Pix , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,87</b>	<b>276,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/05/2023	3846		Liquidação do Empenho 188, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		422,98			
15/05/2023	3848	0015/2023	Liquidação do Empenho 189, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		332,24			
15/05/2023	3971	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 411 do empenho 188, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	422,98				
15/05/2023	3974	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 412 do empenho 189, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.	332,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>755,22</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	3852	0015/2023	Liquidação do Empenho 190, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até a Ag. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.		166,12			
16/05/2023	3973	0015/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 414 do empenho 190, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921,34</b>	<b>921,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/05/2023	3901	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3902	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3903	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3904	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3905	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3906	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3907	0024/2023	Liquidação do Empenho 17, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3988	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 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 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3989	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3990	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 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 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3991	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3992	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 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 24/05/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3993	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.	412,50				
24/05/2023	3994	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 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 24/05/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/05/2023	4174	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .		1.516,34			
01/05/2023	4175	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .	1.516,34				
01/05/2023	4241	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		84,52			
01/05/2023	4242	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	84,52				
01/05/2023	4262	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		882,25			
01/05/2023	4263	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	882,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483,11</b>	<b>2.483,11</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	5606	0027/2023	Liquidação do Empenho 315, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		305,15			
05/05/2023	5607	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 726 do empenho 315, Cartão Corporativo , NFC-e , referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	305,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.788,26</b>	<b>2.788,26</b>	<b>0,00</b>
09/05/2023	5609	0027/2023	Liquidação do Empenho 316, referente NFC-e nº do favorecido COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		295,72			
09/05/2023	5610	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 727 do empenho 316, Cartão Corporativo , NFC-e, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.	295,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,98</b>	<b>3.083,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/05/2023	4221	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		99,50			
01/05/2023	4222	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	99,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4246	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		464,80			
01/05/2023	4247	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	464,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,30</b>	<b>564,30</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	3926	0027/2023	Liquidação do Empenho 204, referente NFC-e nº 000116690 e 000116686 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.		846,26			
12/05/2023	3927	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 448 do empenho 204, Pagamento Online , NFC-e 000116690 e 000116686, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.	846,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,56</b>	<b>1.410,56</b>	<b>0,00</b>
24/05/2023	8475	0027/2023	Estorno do pagamento 552 pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, empenho 173, Pagamento Online , NFC-e ref. a Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.		365,70			
24/05/2023	8478	0027/2023	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 173, favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, NFC-e nº , em função de	365,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776,26</b>	<b>1.776,26</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	4259	0027/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NFC-e nº 500110 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, material para instalações/ banheiro.		26,07			
26/05/2023	4260	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 481 do empenho 221, Pagamento Online , NFC-e 500110, material para instalações/ banheiro.	26,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,33</b>	<b>1.802,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/05/2023	4209	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		154,00			
01/05/2023	4210	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	154,00				
01/05/2023	4235	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		39,90			
01/05/2023	4236	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	39,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,90</b>	<b>193,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/05/2023	4194	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		603,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4195	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	603,32				
01/05/2023	4214	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		190,85			
01/05/2023	4215	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	190,85				
01/05/2023	4226	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		139,79			
01/05/2023	4227	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	139,79				
01/05/2023	4402	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO		116,71			
01/05/2023	4403	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO	116,71				
01/05/2023	4436	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		37,26			
01/05/2023	4437	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	37,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,93</b>	<b>1.087,93</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>
05/05/2023	3856	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		107,13			
05/05/2023	4114	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>107,13</b>	<b>71,42C</b>
15/05/2023	4115	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>107,13</b>	<b>35,71C</b>
22/05/2023	4156	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 725324 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>821,41</b>	<b>749,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	4116	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>821,41</b>	<b>714,28C</b>
29/05/2023	3919	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional dePatos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		238,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>1.059,49</b>	<b>952,36C</b>
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023	238,08				
30/05/2023	4157	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,49</b>	<b>1.059,49</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>1.681,71C</b>
02/05/2023	3291	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 001.650.348 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		365,61			
02/05/2023	3933	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 352 do empenho 65, Pagamento Online 50.202, NOTA FISCAL 1.650.348, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	365,61				
02/05/2023	3935	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 340 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.997.905, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.	1.681,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.047,32</b>	<b>365,61</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	3302	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
03/05/2023	3955	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 357 do empenho 2, Transferência Online 050306, RECIBO, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147,32</b>	<b>465,61</b>	<b>0,00</b>
24/05/2023	3894	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		512,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3998	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 431 do empenho 6, Pagamento Online 52.401, NOTA FISCAL 012332070, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.	512,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,93</b>	<b>978,22</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	4457	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 1111 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		327,55			
31/05/2023	4619	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.		1.696,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,93</b>	<b>3.002,43</b>	<b>2.024,21C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/05/2023	3319	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente CONTA DE ÁGUA nº 202305227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, Referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.		313,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313,38</b>	<b>313,38C</b>
10/05/2023	3960	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.	313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,38</b>	<b>313,38</b>	<b>0,00</b>
22/05/2023	3889	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maio de 2023.		816,74			
22/05/2023	3997	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204 , CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maiol de 2023.	816,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,12</b>	<b>1.130,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			<b>Saldo anterior:</b>					<b>335,45C</b>
01/05/2023	3290	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2382425-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		20,34			
01/05/2023	4167	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 04/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355,79</b>	<b>691,24C</b>
02/05/2023	3292	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000342075 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3932	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 81, Pagamento Online 050201, NOTA FISCAL 2382425-PB, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	20,34				
02/05/2023	3934	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 353 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000342075, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,50</b>	<b>693,95</b>	<b>670,90C</b>
08/05/2023	3314	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2384109-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		113,65			
08/05/2023	3315	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000205134 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.		654,19			
08/05/2023	3956	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 361 do empenho 81, Pagamento Online 050801, NOTA FISCAL 2384109-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.	113,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,15</b>	<b>1.461,79</b>	<b>1.325,09C</b>
09/05/2023	3340	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
09/05/2023	3342	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1281869 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.		70,00			
09/05/2023	3962	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 367 do empenho 71, Pagamento Online 050903, NOTA FISCAL 00000346736, referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
09/05/2023	3963	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 369 do empenho 72, Pagamento Online 50.902, BOLETO BANCÁRIO 1281869, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,78</b>	<b>1.821,42</b>	<b>1.325,09C</b>
10/05/2023	3957	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.	654,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485,97</b>	<b>1.821,42</b>	<b>670,90C</b>
11/05/2023	3387	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.004.347 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		298,00			
11/05/2023	3388	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.004.346 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485,97</b>	<b>2.269,32</b>	<b>1.118,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	4761	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente FATURA nº 2405699-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.		114,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485,97</b>	<b>2.383,78</b>	<b>1.233,26C</b>
22/05/2023	4148	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 96, Pagamento Online 52.202, NOTA FISCAL 000.004.347, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	298,00				
22/05/2023	4149	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 381 do empenho 95, Transferência Online 52.203, NOTA FISCAL 000.004.346, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.933,87</b>	<b>2.383,78</b>	<b>785,36C</b>
31/05/2023	4166	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 469 do empenho 80, Pagamento Online 053102, FATURA 03/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
31/05/2023	4168	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 470 do empenho 80, Pagamento Online 053103, FATURA 04/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.604,77</b>	<b>2.383,78</b>	<b>114,46C</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>
03/05/2023	3300	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia regional de Cajazeiras, mês de maio de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
03/05/2023	3941	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 356 do empenho 1, Transferência Online 050306, RECIBO, exercício 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>
05/05/2023	3308	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032482 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/05/2023	3948	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 359 do empenho 60, Pagamento Online 50.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032482, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4161	0004/2023	Liquidação do Empenho 102, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		12.000,00			
31/05/2023	4162	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 467 do empenho 102, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.831,26</b>	<b>12.831,26</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>
16/05/2023	3879	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
16/05/2023	3976	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 419 do empenho 18, Pagamento Online 51.601, NOTA FISCAL 1000431, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, 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>
30/05/2023	3917	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000290 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
30/05/2023	3918	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001135 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/05/2023	4001	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
30/05/2023	4002	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 446 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001135, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/05/2023	3916	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 82 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 Maio de 2023.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3999	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 444 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 82, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Maio 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>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/05/2023	3307	0114/2019	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		2.864,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,60</b>	<b>2.864,60C</b>
05/05/2023	3949	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril 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>
08/05/2023	3316	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		700,00			
08/05/2023	3317	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,60</b>	<b>3.844,60</b>	<b>980,00C</b>
10/05/2023	3958	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 363 do empenho 58, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 1006573, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.	700,00				
10/05/2023	3959	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 364 do empenho 10, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de maio 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>
09/05/2023	3346	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente nº 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 abril de 2023, conforme contrato em vigência.		1.411,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,65</b>	<b>1.411,65C</b>
22/05/2023	4158	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.411,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,65</b>	<b>1.411,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4163	0004/2023	Liquidação do Empenho 103, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		10.816,00			
31/05/2023	4164	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 468 do empenho 103, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	10.816,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.816,00</b>	<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/05/2023	4266	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru judicial no mês de Maio de 2023.		1.109,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.109,25</b>	<b>1.109,25C</b>
05/05/2023	4267	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00069514, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	31,35				
05/05/2023	4268	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00072600, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,74				
05/05/2023	4269	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071696, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,86				
05/05/2023	4270	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071097, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	17,08				
05/05/2023	4271	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00070395, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	19,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,99</b>	<b>1.109,25</b>	<b>1.007,26C</b>
19/05/2023	4273	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152469, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	300,00				
19/05/2023	4279	0047/2023	Liquidação do Empenho 223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CD 4458 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a gru judicial.		36,68			
19/05/2023	4280	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 484 do empenho 223, Pagamento Online 00151965, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458, referente a gru judicial.	36,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,67</b>	<b>1.145,93</b>	<b>707,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	4274	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00659925, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,14				
29/05/2023	4275	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00660409, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,30				
29/05/2023	4276	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661422, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	20,95				
29/05/2023	4277	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661077, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	16,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,80</b>	<b>1.145,93</b>	<b>637,13C</b>
30/05/2023	4272	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152918, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.	637,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,93</b>	<b>1.145,93</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>
25/05/2023	4170	0097/2023	Liquidação do Empenho 211, referente NFC-e nº 1002554 do favorecido M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
26/05/2023	4171	0097/2023	Pago a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 471 do empenho 211, Transferência Online 052601, NFC-e 1002554, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	4159	0004/2023	Liquidação do Empenho 94, referente NFC-e nº 20230000001955 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		17.927,20			
31/05/2023	4160	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 466 do empenho 94, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.	17.927,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.927,20</b>	<b>17.927,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4462	007/2023	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1000672 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/05/2023	3312	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002076 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 abril de 2023.		3.938,20			
05/05/2023	3950	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril 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>
09/05/2023	3389	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002086 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.		2.058,72			
09/05/2023	3961	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.	2.058,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.996,92</b>	<b>5.996,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>73.077,18C</b>
31/05/2023	4337	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		49.376,16			
31/05/2023	4338	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 488 do empenho 227, Pagamento Online, Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	49.376,16				
31/05/2023	5623	0074/2023	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.		5.716,58			
31/05/2023	5624	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 228, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.	5.716,58				
31/05/2023	5636	0070/2023	Liquidação do Empenho 226, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		12.754,39			
31/05/2023	5637	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 226, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 05/2023.	1.242,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	8640	0073/2023	Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte paga a maior.		184,16			
31/05/2023	8641	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1231 do empenho 227, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.	184,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.519,71</b>	<b>68.031,29</b>	<b>84.588,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/05/2023	4285	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.		5,00			
22/05/2023	4286	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	4037	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.		119,74			
30/05/2023	4038	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.	119,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,74</b>	<b>124,74</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	5284	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.		35,50			
31/05/2023	5286	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 643 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,24</b>	<b>160,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2023	3880	0088/2023	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 000.002.513 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.		1.750,00			
18/05/2023	3978	0088/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 420 do empenho 182, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.513, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>373.722,92C</b>
30/05/2023	4005	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		5.715,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4006	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		4.317,47			
30/05/2023	4007	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		6.426,04			
30/05/2023	4008	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.726,71			
30/05/2023	4009	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.527,68			
30/05/2023	4010	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.268,94			
30/05/2023	4011	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.846,18			
30/05/2023	4012	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.726,71			
30/05/2023	4013	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.777,68			
30/05/2023	4014	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		6.426,04			
30/05/2023	4015	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.977,96			
30/05/2023	4016	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		4.226,89			
30/05/2023	4018	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		5.020,35			
30/05/2023	4019	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		2.388,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4020	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		833,48			
30/05/2023	4021	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		5.522,38			
30/05/2023	4026	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		2.917,17			
30/05/2023	4027	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		1.990,30			
30/05/2023	4028	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		1.736,08			
30/05/2023	4030	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		1.990,30			
30/05/2023	4031	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		5.020,35			
30/05/2023	4032	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		1.990,30			
30/05/2023	4033	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		5.020,35			
30/05/2023	4035	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		2.388,36			
30/05/2023	4036	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.		1.194,18			
30/05/2023	4110	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 460 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial de funcionário em Abril de 2023.		16,45			
30/05/2023	4112	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.		0,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	4113	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 461 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, diferença salarial no mês de Abril de 2023.		8,09			
30/05/2023	4147	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.		1.736,08			
30/05/2023	4151	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		3.125,54			
30/05/2023	4152	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.604,62			
30/05/2023	4153	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.604,62			
30/05/2023	4154	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.		2.604,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.676,32</b>	<b>470.399,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>8.151,67C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>62.289,27C</b>
17/05/2023	4108	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 459 do empenho 33, Pagamento Online 051701, DARF 04/2023, referente a INSS patronal 04.2023.		22.032,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.032,31</b>	<b>84.321,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>16.987,61C</b>
07/05/2023	3943	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 450 do empenho 35, Pagamento Online 050307, GFIP ANALÍTICA 04/2023, referente a FGTS, no mês Abril de 2023.		5.654,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.654,82</b>	<b>22.642,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>2.829,28C</b>
17/05/2023	3954	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho 34, Transferência Online 051702, DARF 04/2023, pis sobre folha de pagamento de no mês de Abril de 2023.		1.016,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.016,40</b>	<b>3.845,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>3.672,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4041	0084/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.766,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.766,85</b>	<b>5.438,98C</b>
05/05/2023	3953	0084/2023	Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		700,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.467,32</b>	<b>6.139,45C</b>
22/05/2023	4146	0084/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.941,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.409,28</b>	<b>9.081,41C</b>
30/05/2023	4044	0084/2023	Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		5.291,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,88</b>	<b>14.373,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>8.594,14C</b>
10/05/2023	3964	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 402 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS,01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		415,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415,30</b>	<b>9.009,44C</b>
12/05/2023	3969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 403 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>622,95</b>	<b>9.217,09C</b>
15/05/2023	3972	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 407 do empenho 185, Transferência Online 91.300.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO-PB em João Pessoa.		1.107,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,41</b>	<b>10.324,55C</b>
16/05/2023	3975	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 417 do empenho 193, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	3977	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 194, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.		622,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.976,31</b>	<b>11.570,45C</b>
19/05/2023	3979	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.		1.038,25			
19/05/2023	3980	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 422 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3981	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 423 do empenho 44, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.		207,65			
19/05/2023	3982	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 424 do empenho 195, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		276,87			
19/05/2023	3983	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 425 do empenho 196, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.983,60</b>	<b>13.577,74C</b>
20/05/2023	3984	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 427 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.398,90</b>	<b>13.993,04C</b>
25/05/2023	3995	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 442 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.		1.038,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.437,15</b>	<b>15.031,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>19.505,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	3944	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 355 do empenho 168, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
03/05/2023	3945	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 354 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>27.205,00C</b>
10/05/2023	3965	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 404 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.525,00</b>	<b>28.030,00C</b>
12/05/2023	3966	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 405 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.		825,00			
12/05/2023	3967	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 432 do empenho 52, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3968	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 433 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.		412,50			
12/05/2023	3970	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma (1)diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30.505,00C</b>
22/05/2023	3985	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 52, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	3986	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
22/05/2023	3987	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>32.980,00C</b>
25/05/2023	3996	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		2.062,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.537,50</b>	<b>35.042,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>2.323,05C</b>
24/05/2023	4119	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 441 do empenho 198, Comprovante Pix , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.		276,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276,87</b>	<b>2.599,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>1.087,46C</b>
15/05/2023	3971	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 411 do empenho 188, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		422,98			
15/05/2023	3974	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 412 do empenho 189, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.		332,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,22</b>	<b>1.842,68C</b>
16/05/2023	3973	0015/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 414 do empenho 190, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>921,34</b>	<b>2.008,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>14.024,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	3988	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 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 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3989	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3990	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 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 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3991	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3992	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 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 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3993	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.		412,50			
24/05/2023	3994	0024/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 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 24/05/2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>16.912,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>275,00C</b>
01/05/2023								
<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>8.467,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/05/2023								
<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>4.883,86C</b>
01/05/2023	4175	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA .		1.516,34			
01/05/2023	4242	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		84,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4263	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		882,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.483,11</b>	<b>7.366,97C</b>
05/05/2023	5607	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 726 do empenho 315, Cartão Corporativo , NFC-e , referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		305,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.788,26</b>	<b>7.672,12C</b>
09/05/2023	5610	0027/2023	Pago a COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA, liquidação 727 do empenho 316, Cartão Corporativo , NFC-e, referente a abastecimento de veiculo do CROPB.		295,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.083,98</b>	<b>7.967,84C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.444,28C</b>
01/05/2023	4222	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		99,50			
01/05/2023	4247	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		464,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564,30</b>	<b>11.008,58C</b>
12/05/2023	3927	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 448 do empenho 204, Pagamento Online , NFC-e 000116690 e 000116686, referente a materiais de manutenção - Delegacia de Campina Grande.		846,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.410,56</b>	<b>11.854,84C</b>
24/05/2023	8475	0027/2023	Estorno do pagamento 552 pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, empenho 173, Pagamento Online , NFC-e ref. a Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a (2) duas portas para Delegacia Regional de Campina Grande.	365,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,70</b>	<b>1.410,56</b>	<b>11.489,14C</b>
26/05/2023	4260	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 481 do empenho 221, Pagamento Online , NFC-e 500110, material para instalações/ banheiro.		26,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,70</b>	<b>1.436,63</b>	<b>11.515,21C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/05/2023	4210	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		154,00			
01/05/2023	4236	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		39,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193,90</b>	<b>193,90C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.229,36C</b>
01/05/2023	4195	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		603,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023	4215	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		190,85			
01/05/2023	4227	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		139,79			
01/05/2023	4403	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, EXTRATO BANCÁRIO		116,71			
01/05/2023	4437	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		37,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.087,93</b>	<b>16.317,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>1.684,84C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.168,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.779,95C</b>
05/05/2023	4114	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>3.815,66C</b>
15/05/2023	4115	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,42</b>	<b>3.851,37C</b>
24/05/2023	4116	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,13</b>	<b>3.887,08C</b>
30/05/2023	4003	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023		238,08			
30/05/2023	4157	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.059,49</b>	<b>4.839,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>7.515,31C</b>
02/05/2023	3933	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 352 do empenho 65, Pagamento Online 50.202, NOTA FISCAL 1.650.348, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		365,61			
02/05/2023	3935	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 340 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 000.997.905, referente a estimativa de consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB, no ano de 2023.		1.681,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.047,32</b>	<b>9.562,63C</b>
03/05/2023	3955	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 357 do empenho 2, Transferência Online 050306, RECIBO, referente a taxa de energia, mês de maio de 2023 da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.147,32</b>	<b>9.662,63C</b>
24/05/2023	3998	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 431 do empenho 6, Pagamento Online 52.401, NOTA FISCAL 012332070, referente a Consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023 - Delegacia Regional de Patos/PB.		512,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.659,93</b>	<b>10.175,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>2.400,04C</b>
10/05/2023	3960	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.		313,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313,38</b>	<b>2.713,42C</b>
22/05/2023	3997	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204, CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maiol de 2023.		816,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,12</b>	<b>3.530,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>6.721,20C</b>
02/05/2023	3932	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 351 do empenho 81, Pagamento Online 050201, NOTA FISCAL 2382425-PB, referente a ligações para celulares, mês de abril de 2023 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		20,34			
02/05/2023	3934	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 353 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000342075, meses de janeiro à dezembro de 2023. Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358,50</b>	<b>7.079,70C</b>
08/05/2023	3956	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 361 do empenho 81, Pagamento Online 050801, NOTA FISCAL 2384109-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de abril de 2023.		113,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472,15</b>	<b>7.193,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	3962	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 367 do empenho 71, Pagamento Online 050903, NOTA FISCAL 00000346736, referente a serviços de telefonia fixa, mês de abril de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
09/05/2023	3963	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 369 do empenho 72, Pagamento Online 50.902, BOLETO BANCÁRIO 1281869, serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2023 até 09/05/2023.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,78</b>	<b>7.552,98C</b>
10/05/2023	3957	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.		654,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.485,97</b>	<b>8.207,17C</b>
22/05/2023	4148	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 96, Pagamento Online 52.202, NOTA FISCAL 000.004.347, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		298,00			
22/05/2023	4149	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 381 do empenho 95, Transferência Online 52.203, NOTA FISCAL 000.004.346, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.933,87</b>	<b>8.655,07C</b>
31/05/2023	4166	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 469 do empenho 80, Pagamento Online 053102, FATURA 03/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
31/05/2023	4168	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 470 do empenho 80, Pagamento Online 053103, FATURA 04/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Abril de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.604,77</b>	<b>9.325,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>6.043,78C</b>
03/05/2023	3941	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 356 do empenho 1, Transferência Online 050306, RECIBO, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>6.593,78C</b>
05/05/2023	3948	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 359 do empenho 60, Pagamento Online 50.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032482, referente a pagamento de condomínio, mês de abril, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,26</b>	<b>6.875,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	4162	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 467 do empenho 102, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a locação de Auditório e Salão Circular para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB. ( Auditório - 12.000 e Salão Circular- 3.000)		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.831,26</b>	<b>18.875,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>3.450,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>300,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>1.155,67C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>19.200,00C</b>
16/05/2023	3976	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 419 do empenho 18, Pagamento Online 51.601, NOTA FISCAL 1000431, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/05/2023 a 04/06/2023, conforme contrato em vigência.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>24.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>54.433,52C</b>
30/05/2023	4001	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
30/05/2023	4002	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 446 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001135, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.654,21</b>	<b>68.087,73C</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>
01/05/2023								
<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>6.300,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3999	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 444 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 82, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Maio de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>11.813,80C</b>
05/05/2023	3949	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		2.864,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,60</b>	<b>14.678,40C</b>
10/05/2023	3958	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 363 do empenho 58, Pagamento Online 51.003, NOTA FISCAL 1006573, referente a segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.		700,00			
10/05/2023	3959	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 364 do empenho 10, Pagamento Online 51.001, NOTA FISCAL, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de maio de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.844,60</b>	<b>15.658,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>4.311,95C</b>
22/05/2023	4158	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389 , referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.411,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,65</b>	<b>5.723,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>2.704,00C</b>
31/05/2023	4164	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 468 do empenho 103, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a despesas com alimentação durante a realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		10.816,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.816,00</b>	<b>13.520,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>5.788,04C</b>
05/05/2023	4267	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00069514, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		31,35			
05/05/2023	4268	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00072600, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,74			
05/05/2023	4269	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071696, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	4270	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00071097, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		17,08			
05/05/2023	4271	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00070395, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		19,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,99</b>	<b>5.890,03C</b>
19/05/2023	4273	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152469, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		300,00			
19/05/2023	4280	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, liquidação 484 do empenho 223, Pagamento Online 00151965, GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4458 , referente a gru judicial.		36,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,67</b>	<b>6.226,71C</b>
29/05/2023	4274	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00659925, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,14			
29/05/2023	4275	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00660409, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,30			
29/05/2023	4276	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661422, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		20,95			
29/05/2023	4277	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00661077, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		16,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508,80</b>	<b>6.296,84C</b>
30/05/2023	4272	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 483 do empenho 50, Pagamento Online 00152918, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2023, gru judicial no mês de Maio de 2023.		637,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.145,93</b>	<b>6.933,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>660,06C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.050,00C</b>
26/05/2023	4171	0097/2023	Pago a M & D COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA, liquidação 471 do empenho 211, Transferência Online 052601, NFC-e 1002554, referente a conserto e reinstalação de central de telefonia impacta 68i intelbras, com substituição de um par de cabo e1.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032		Serviços de Hospedagens					<b>4.481,80C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	4160	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 466 do empenho 94, Transferência Online 053101, NFC-e 20230000001955, referente a hospedagem para realização do 6º Congresso Paraibano de Odontologia no período de 14 a 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande -PB.		17.927,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.927,20</b>	<b>22.409,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>249,60C</b>
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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					<b>10.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<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					<b>12.252,18C</b>
			Saldo anterior:					
05/05/2023	3950	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, 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 abril de 2023.		3.938,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.938,20</b>	<b>16.190,38C</b>
09/05/2023	3961	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.		2.058,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.996,92</b>	<b>18.249,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>33.316,48C</b>
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.316,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					<b>635.304,60C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2023	4338	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 488 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		49.376,16			
31/05/2023	5624	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 732 do empenho 228, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Maio de 2023.		5.716,58			
31/05/2023	5637	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 736 do empenho 226, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 05/2023.		1.242,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	8641	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1231 do empenho 227, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a mapa de arrecadação 05/2023.		184,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.519,71</b>	<b>691.824,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>859,97C</b>
22/05/2023	4286	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 486 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, referente a taxa sobre serviços bancarios no mês de Maio de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>864,97C</b>
30/05/2023	4038	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 15, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, Tarifa DOC/TED e pix no mês de Maio de 2023.		119,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,74</b>	<b>984,71C</b>
31/05/2023	5286	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 643 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no Maio de 2023.		35,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,24</b>	<b>1.020,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>4.599,65C</b>
01/05/2023								
<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>3.830,00C</b>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.710,00C</b>
18/05/2023	3978	0088/2023	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 420 do empenho 182, Transferência Online 553.396.000.024.059, NOTA FISCAL 000.002.513, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>8.460,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>7.324,86C</b>
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
<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>
01/05/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,30C</b>
João Pessoa-PB, 31 de maio 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