

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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						0,00
								Saldo anterior:
01/06/2023	4543	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 503 do empenho 65, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 1111, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		327,55			
01/06/2023	4544	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 515 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.038,25			
01/06/2023	4613	007/2023	Pago a GIULIANA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 183, Transferência Online 161.900.000.033.508, NOTA FISCAL 1000672, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		4.500,00			
01/06/2023	4615	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 523 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4617	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 524 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4686	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 06/2023		181.017,95			
01/06/2023	4773	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 556 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000349745, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
Acumulado até o dia:						0,00	192.721,91	192.721,91C
02/06/2023	4545	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060204 , referente a Retenções Federais - 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4546	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060205, referente a Retenções Federais - 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			
02/06/2023	4547	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060209, referente a Retenções Federais - 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			
02/06/2023	4548	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060201, referente a Retenções Federais - 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			
02/06/2023	4549	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060202, referente a Retenções Federais - 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			
02/06/2023	4550	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060203, referente a Retenções Federais - 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			
02/06/2023	4620	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, FATURA 05/2023, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.		1.696,66			
02/06/2023	4665	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 547 do empenho 18, Pagamento Online 60.210, BOLETO BANCÁRIO 136383680, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023.		4.800,00			
02/06/2023	4666	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 06020 8, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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			
02/06/2023	4667	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 060207, referente a INSS Sobre NF - Premium (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4668	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 060208, referente a INSS Sobre NF - Premium (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			
Acumulado até o dia:						0,00	200.963,52	200.963,52C
05/06/2023	4399	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,76			
05/06/2023	4622	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regional de Campina Grande / PB.		825,00			
05/06/2023	4624	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 527 do empenho 60, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032594, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/06/2023	4628	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 529 do empenho 1, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		550,00			
05/06/2023	4630	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 530 do empenho 2, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
05/06/2023	4632	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 531 do empenho 203, Transferência Online 178.101.510.020.985, NFC-e 202300000000003, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
05/06/2023	4782	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 581 do empenho 264, Pagamento Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.		1.107,46			
05/06/2023	4784	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.108,00	209.108,00C
06/06/2023	4396	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		3.037,72			
06/06/2023	4554	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 35, Pagamento Online 060601, GFIP ANALÍTICA 05/2023, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.		5.835,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4634	0091/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 532 do empenho 199, Transferência Online 060603, NFC-e 1000756, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		1.597,50			
06/06/2023	4637	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.		404,43			
Acumulado até o dia:						0,00	219.983,19	219.983,19C
07/06/2023	4639	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 534 do empenho 202, Transferência Online 060701, NFC-e 000.002.233, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		967,00			
07/06/2023	4641	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 535 do empenho 201, Transferência Online 060701, NFC-e 20230000000794, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		50,00			
07/06/2023	4643	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 536 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.		825,00			
07/06/2023	4645	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 537 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.		1.650,00			
07/06/2023	4647	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.		830,60			
07/06/2023	4778	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 580 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225.130,79	225.130,79C
09/06/2023	4649	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 539 do empenho 58, Pagamento Online 60.901, NFC-e 1006671, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.		700,00			
09/06/2023	4651	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 71, Pagamento Online 060902, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023.		289,95			
09/06/2023	4653	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 541 do empenho 72, Transferência Online 60.903, BOLETO BANCÁRIO 1308229, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226.190,74	226.190,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4540	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		312,25			
12/06/2023	4655	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.		592,50			
12/06/2023	4657	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 543 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		415,30			
12/06/2023	4659	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
12/06/2023	4661	0008/2023	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 545 do empenho 184, Transferência Online 553.502.000.047.060, NFC-e 000009, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)		2.557,50			
12/06/2023	4698	0105/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 548 do empenho 248, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4701	0105/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 549 do empenho 249, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4704	0105/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 550 do empenho 250, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4707	0105/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 251, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4710	0105/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 552 do empenho 252, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4713	0105/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 553 do empenho 253, Transferência Online 558.631.000.212.076, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4716	0105/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 554 do empenho 254, Pagamento Online 551.619.000.001.326, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4723	0105/2023	Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 557 do empenho 256, Transferência Online 061636, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4762	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 81, Pagamento Online 061201, FATURA 1653757843-0, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.		114,46			
12/06/2023	5439	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 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			
12/06/2023	5440	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 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			
12/06/2023	5441	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 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			
12/06/2023	5443	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 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			
12/06/2023	5444	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 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			
12/06/2023	5445	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 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).		196,91			
12/06/2023	5447	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 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/06/2023	5448	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 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				
12/06/2023	8491	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 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				
12/06/2023	8492	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 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				
Acumulado até o dia:							0,00	235.343,23	235.343,23C
13/06/2023	4731	0092/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 560 do empenho 200, Pagamento Online 061301, NFC-e 1000757, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		345,00				
13/06/2023	4735	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 562 do empenho 131, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000035, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.		13.500,00				
13/06/2023	4792	0090/2023	Recebimento AVULSO/ CONTA ERRADA de Cartões de Crédito/Débito.	17,56					
Acumulado até o dia:							17,56	249.188,23	249.170,67C
14/06/2023	4720	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 555 do empenho 255, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00				
14/06/2023	4727	0102/2023	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.		840,00				
Acumulado até o dia:							17,56	250.508,23	250.490,67C
16/06/2023	4365	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.227,36				
16/06/2023	4366	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.019,34				
16/06/2023	4367	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.227,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4368	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.019,34			
16/06/2023	4371	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.718,47			
16/06/2023	4372	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.558,33			
16/06/2023	4373	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.832,39			
16/06/2023	4400	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		4.652,21			
16/06/2023	4405	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.629,85			
16/06/2023	4410	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.679,47			
16/06/2023	4411	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.752,18			
16/06/2023	4412	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.691,59			
16/06/2023	4413	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.562,36			
16/06/2023	4414	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.712,07			
16/06/2023	4415	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.579,24			
16/06/2023	4416	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.399,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4419	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.019,34			
16/06/2023	4420	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.472,83			
16/06/2023	4421	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.922,22			
16/06/2023	4422	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.291,68			
16/06/2023	4423	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.070,59			
16/06/2023	4428	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.795,40			
16/06/2023	4429	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.227,36			
16/06/2023	4430	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.070,59			
16/06/2023	4440	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.472,83			
16/06/2023	4441	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.472,83			
16/06/2023	4442	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.922,22			
16/06/2023	4443	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.605,15			
16/06/2023	4444	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.605,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4445	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.605,15			
16/06/2023	4551	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.300,68			
16/06/2023	4738	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, liquidação 563 do empenho 258, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000036, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).		3.375,00			
16/06/2023	4740	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 564 do empenho 203, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000005, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
16/06/2023	4743	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 565 do empenho 259, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000006, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023).		430,00			
16/06/2023	4745	0095/2023	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 566 do empenho 206, Pagamento Online 61.934, NFC-e 1000105, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		5.490,00			
16/06/2023	4750	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 568 do empenho 260, Pagamento Online 551.234.000.032.782, NFC-e 106509, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.		33,25			
16/06/2023	4753	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 569 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.032.782, NFC-e 000.013.489, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.		105,00			
16/06/2023	4756	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 570 do empenho 262, Transferência Online 551.234.000.144.847, NFC-e 000027172, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.		244,29			
16/06/2023	4758	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 80, Pagamento Online 061601, FATURA 05/2023, 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			
16/06/2023	4769	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 577 do empenho 132, Transferência Online 061632, NFC-e 2023000002344, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.		3.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4775	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 579 do empenho 116, Pagamento Online 61.640, NFC-e 1000346, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023		300,00			
Acumulado até o dia:						17,56	330.135,99	330.118,43C
19/06/2023	4376	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 493 do empenho 231, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		995,15			
19/06/2023	4377	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.510,18			
19/06/2023	4378	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		663,43			
19/06/2023	4379	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.673,45			
19/06/2023	4382	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		3.213,02			
19/06/2023	4383	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.263,84			
19/06/2023	4384	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.488,98			
19/06/2023	4450	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 061906, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		4.314,53			
19/06/2023	4452	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.158,74			
19/06/2023	4454	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.363,36			
19/06/2023	4455	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.423,09			
19/06/2023	4459	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.363,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4464	0100/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.032.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, referente a adiantamento de 13º salário.		2.098,35			
19/06/2023	4465	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		3.213,02			
19/06/2023	4466	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.113,45			
19/06/2023	4468	0100/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		490,60			
19/06/2023	4469	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.134,47			
19/06/2023	4476	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.458,59			
19/06/2023	4477	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		829,29			
19/06/2023	4478	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		868,04			
19/06/2023	4479	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		868,04			
19/06/2023	4480	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 061920, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.510,18			
19/06/2023	4481	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.194,18			
19/06/2023	4482	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		911,62			
19/06/2023	4483	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.761,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4484	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 061639 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.194,18			
19/06/2023	4485	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		796,12			
19/06/2023	4486	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.302,31			
19/06/2023	4487	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 061922 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4488	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4489	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4561	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 33, Pagamento Online 061902, DARF 05/2023, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.		23.577,38			
19/06/2023	4562	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
19/06/2023	4563	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
19/06/2023	4564	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
19/06/2023	4565	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
19/06/2023	4568	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4569	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4570	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4571	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4572	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4573	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4574	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4575	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4576	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4577	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4578	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4579	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4581	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4582	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4583	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4584	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		487,59			
19/06/2023	4585	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4586	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4587	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4588	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4589	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4590	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4591	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4592	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4593	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4594	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4595	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4596	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4597	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4598	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4599	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4600	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4601	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2023	4602	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4603	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4604	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4605	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4606	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4607	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4608	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4610	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4611	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, 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			
19/06/2023	4612	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2023	4669	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4670	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4671	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4672	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4673	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4674	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4675	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4676	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4677	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4678	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4679	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4680	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4681	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2023	4682	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4747	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.		995,94			
19/06/2023	4765	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 95, Transferência Online 61.901, NFC-e 000.003.188, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
19/06/2023	5374	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 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			
19/06/2023	5486	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.).		389,36			
19/06/2023	5487	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.).		156,43			
Acumulado até o dia:								
20/06/2023	4385	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.090,58			
20/06/2023	4386	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		2.586,17			
20/06/2023	4387	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.089,63			
20/06/2023	4388	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		2.578,08			
20/06/2023	4390	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		3.505,13			
20/06/2023	4391	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.371,32			
20/06/2023	4392	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.601,86			
						17,56	418.544,71	418.527,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4446	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		4.376,29			
20/06/2023	4447	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		2.266,97			
20/06/2023	4448	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.473,22			
20/06/2023	4449	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.534,39			
20/06/2023	4451	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.472,90			
20/06/2023	4453	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		2.207,88			
20/06/2023	4456	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		3.476,69			
20/06/2023	4458	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		2.222,66			
20/06/2023	4497	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.570,73			
20/06/2023	4509	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.090,58			
20/06/2023	4510	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		953,81			
20/06/2023	4520	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.		2.586,17			
20/06/2023	4527	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023		1.300,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4529	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.677,42			
20/06/2023	4532	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		2.839,54			
20/06/2023	4537	0039/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.240,49			
20/06/2023	4552	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.267,78			
20/06/2023	4555	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.		1.677,42			
20/06/2023	4556	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..		1.410,71			
20/06/2023	4557	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023		1.410,71			
20/06/2023	4618	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.410,71			
20/06/2023	4728	0041/2023	Recolhido a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, Transferência Online 163.500.000.062.407, referente a Diferença Salarial (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023..).		16,45			
20/06/2023	4767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 576 do empenho 96, Pagamento Online 62.030, BOLETO BANCÁRIO, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.		298,00			
20/06/2023	4793	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 9.900.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).		119,64			
20/06/2023	4795	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.		953,81			
Acumulado até o dia:								
21/06/2023	4538	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 516 do empenho 6, Pagamento Online 62.102, FATURA 06/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.		511,88	17,56	473.223,13	473.205,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4732	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.525,59			
Acumulado até o dia:						17,56	475.260,60	475.243,04C
23/06/2023	4559	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 34, Pagamento Online 062301, DARF 05/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.		1.084,95			
Acumulado até o dia:						17,56	476.345,55	476.327,99C
28/06/2023	4772	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 578 do empenho 263, Transferência Online 062801, NFC-e 202300000002235, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						17,56	480.345,55	480.327,99C
29/06/2023	4798	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 558 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.307.306 - Série: 002, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,69			
Acumulado até o dia:						17,56	481.738,24	481.720,68C
30/06/2023	4663	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		237,43			
30/06/2023	4685	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 06/2023	207.533,98				
30/06/2023	4733	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	290.000,00				
30/06/2023	4760	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 572 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001148, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/06/2023	4776	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.111,40			
30/06/2023	4797	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023		600,00			
30/06/2023	4889	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 83, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5582	0010/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		4,97			
Acumulado até o dia:						497.551,54	497.551,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4492	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		178,58			
01/06/2023	4500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.		53,40			
01/06/2023	4505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		63,42			
01/06/2023	4692	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		4.985,72			
01/06/2023	4866	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		941,92			
01/06/2023	4879	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		130,92			
01/06/2023	4884	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.361,96	6.361,96C
04/06/2023	4283	0027/2023	Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 485 do empenho 224, Pagamento Online , NFC-e 000023905 ref. a Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.		208,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,31	6.570,31C
12/06/2023	4876	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 588 do empenho 269, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, NFC-e 121800 , referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		990,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.561,26	7.561,26C
15/06/2023	4857	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.561,26	2.561,26C
30/06/2023	4693	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 06/2023	2.561,26				
Acumulado até o dia:						7.561,26	7.561,26	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	274	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 9ª parcela.	63,95				
01/06/2023	280	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022, 9ª parcela.	69,45				
01/06/2023	448	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.	210,33				
01/06/2023	454	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.	346,61				
01/06/2023	2734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 3ª parcela.	77,70				
01/06/2023	2740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.	135,98				
01/06/2023	2745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
01/06/2023	2752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.	101,99				
01/06/2023	3077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	71,90				
01/06/2023	3087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	70,35				
01/06/2023	3090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
01/06/2023	3096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095 negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
01/06/2023	3106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 2ª parcela.	135,98				
01/06/2023	4289	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.	11.220,96				
01/06/2023	4689	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 06/2023		110.696,37			
01/06/2023	4818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	30.475,60				
01/06/2023	5068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	49.624,73				
01/06/2023	5075	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	8.751,55				
01/06/2023	5302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	26.353,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	5303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	15.333,81				
01/06/2023	5304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.150,95				
01/06/2023	5306	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	77,64				
01/06/2023	5307	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	5.663,68				
01/06/2023	5308	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida executiva	5.032,04				
01/06/2023	5310	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Carteiras.	379,68				
01/06/2023	5312	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Certidões.	657,54				
01/06/2023	5313	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.699,05				
01/06/2023	5314	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multa eleitoral	165,00				
01/06/2023	5315	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PF	322,27				
01/06/2023	5316	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PJ	2.552,31				
01/06/2023	5318	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	3.379,81				
01/06/2023	5319	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de Pj periodo corrente.	244,17				
01/06/2023	5320	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa	5.561,80				
01/06/2023	5321	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva	3.169,77				
Acumulado até o dia:						173.374,35	110.696,37	62.677,98D
02/06/2023	208	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 10ª parcela.	77,35				
02/06/2023	2757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.	140,43				
02/06/2023	2758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ªparcela.	140,43				
Acumulado até o dia:						173.732,56	110.696,37	63.036,19D
05/06/2023	147	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 11ª parcela.	106,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	214	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 10ª parcela.	134,51				
05/06/2023	220	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 10ª parcela.	238,56				
05/06/2023	1299	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
05/06/2023	1304	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 5ª parcela.	207,82				
05/06/2023	2056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 4ª parcela.	56,33				
05/06/2023	2767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.	45,32				
05/06/2023	2769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
05/06/2023	3561	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 2ª parcela.	228,69				
05/06/2023	3566	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 2ª parcela.	224,44				
05/06/2023	3577	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 2ª parcela.	125,98				
05/06/2023	3592	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.	114,70				
05/06/2023	3597	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.	185,46				
Acumulado até o dia:						175.643,88	110.696,37	64.947,51D
06/06/2023	1316	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 5ª parcela.	127,70				
06/06/2023	2067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 4ª parcela.	135,16				
06/06/2023	2780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,65				
06/06/2023	2785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
06/06/2023	2789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	122,78				
06/06/2023	3605	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 2ª parcela.	271,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3612	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 2ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						176.630,99	110.696,37	65.934,62D
07/06/2023	372	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.	65,17				
07/06/2023	381	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.	65,18				
07/06/2023	2799	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
07/06/2023	2804	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
07/06/2023	3621	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 2ª parcela.	115,43				
Acumulado até o dia:						177.041,14	110.696,37	66.344,77D
09/06/2023	226	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 10ª parcela.	188,70				
09/06/2023	593	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 6ª parcela.	450,57				
09/06/2023	2075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 4ª parcela.	142,94				
09/06/2023	2817	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 3ª parcela.	182,64				
09/06/2023	2820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 3ª parcela.	60,88				
09/06/2023	2829	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
09/06/2023	2834	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						178.286,03	110.696,37	67.589,66D
12/06/2023	241	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 10ª parcela.	150,51				
12/06/2023	471	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 7ª parcela.	238,52				
12/06/2023	480	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 7ª parcela.	206,31				
12/06/2023	604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 6ª parcela.	78,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	1327	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
12/06/2023	1331	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
12/06/2023	1338	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.	35,39				
12/06/2023	1348	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 5ª parcela.	70,78				
12/06/2023	1353	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.	76,48				
12/06/2023	2080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,64				
12/06/2023	2844	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 3ª parcela.	211,07				
12/06/2023	2854	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.	183,81				
12/06/2023	2864	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
12/06/2023	3627	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.	116,87				
12/06/2023	3631	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.	401,72				
12/06/2023	3636	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 2ª parcela.	116,87				
Acumulado até o dia:						180.662,86	110.696,37	69.966,49D
13/06/2023	391	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 8ª parcela.	276,37				
13/06/2023	616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 6ª parcela.	66,27				
13/06/2023	1361	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
13/06/2023	3644	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 2ª parcela.	117,60				
Acumulado até o dia:						181.257,00	110.696,37	70.560,63D
14/06/2023	2873	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.	321,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	2882	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.	432,30				
14/06/2023	2890	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.	264,57				
14/06/2023	3649	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.	255,58				
14/06/2023	3654	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.	212,98				
14/06/2023	3658	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.	117,96				
14/06/2023	3663	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 2ª parcela.	58,98				
14/06/2023	3673	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 2ª parcela.	117,96				
Acumulado até o dia:						183.038,54	110.696,37	72.342,17D
15/06/2023	306	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 9ª parcela.	76,62				
15/06/2023	491	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.	205,00				
15/06/2023	500	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.	134,56				
15/06/2023	2895	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
15/06/2023	2905	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.	182,64				
15/06/2023	3678	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 2ª parcela.	127,97				
15/06/2023	3687	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 2ª parcela.	59,16				
15/06/2023	4857	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						183.934,07	115.696,37	68.237,70D
16/06/2023	248	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 10ª parcela.	328,44				
16/06/2023	2089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2910	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 3ª parcela.	244,97				
16/06/2023	2916	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
Acumulado até o dia:						184.733,43	115.696,37	69.037,06D
19/06/2023	261	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 10ª parcela.	198,46				
19/06/2023	315	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 9ª parcela.	45,42				
19/06/2023	404	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 8ª parcela.	296,95				
19/06/2023	514	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 7ª parcela.	65,70				
19/06/2023	524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 7ª parcela.	68,85				
19/06/2023	534	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 7ª parcela.	70,74				
19/06/2023	1371	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 5ª parcela.	236,60				
19/06/2023	2098	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 4ª parcela.	135,16				
19/06/2023	2102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2118	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2922	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 3ª parcela.	328,75				
19/06/2023	2927	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,66				
19/06/2023	2932	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
19/06/2023	3695	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.	99,81				
19/06/2023	3701	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.	119,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.937,77	115.696,37	71.241,40D
20/06/2023	414	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 8ª parcela.	68,09				
20/06/2023	1376	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 5ª parcela.	97,76				
20/06/2023	1386	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023.	66,95				
20/06/2023	2113	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 4ª parcela.	141,66				
20/06/2023	2943	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.	219,17				
20/06/2023	3706	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.	120,13				
20/06/2023	3711	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.	120,13				
Acumulado até o dia:						187.771,66	115.696,37	72.075,29D
21/06/2023	422	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 8ª parcela.	319,91				
21/06/2023	2950	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						188.337,14	115.696,37	72.640,77D
22/06/2023	2959	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.	136,98				
22/06/2023	2967	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 3ª parcela.	144,37				
Acumulado até o dia:						188.618,49	115.696,37	72.922,12D
23/06/2023	330	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.	203,78				
23/06/2023	1405	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.	293,36				
23/06/2023	2976	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 3ª parcela.	164,37				
23/06/2023	2985	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.	265,87				
Acumulado até o dia:						189.545,87	115.696,37	73.849,50D
25/06/2023	1396	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.	105,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.651,48	115.696,37	73.955,11D
26/06/2023	267	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 10ª parcela.	345,47				
26/06/2023	332	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.	132,91				
26/06/2023	434	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 8ª parcela.	46,05				
26/06/2023	552	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 7ª parcela.	270,09				
26/06/2023	1415	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
26/06/2023	2124	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 4ª parcela.	141,91				
26/06/2023	2996	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.	253,79				
26/06/2023	3716	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 2ª parcela.	487,76				
26/06/2023	3721	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.	49,65				
26/06/2023	3731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.	74,09				
26/06/2023	3739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.	109,90				
26/06/2023	3744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.	128,48				
Acumulado até o dia:						191.825,48	115.696,37	76.129,11D
27/06/2023	3010	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
27/06/2023	3016	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 3ª parcela.	271,97				
27/06/2023	3751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.	130,14				
27/06/2023	3759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.	122,66				
Acumulado até o dia:						192.463,57	115.696,37	76.767,20D
28/06/2023	338	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 9ª parcela.	145,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	345	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 9ª parcela.	84,84				
28/06/2023	3021	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 3ª parcela.	328,75				
28/06/2023	3764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 2ª parcela.	627,74				
28/06/2023	3768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 2ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						193.741,29	115.696,37	78.044,92D
29/06/2023	3028	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.	278,51				
29/06/2023	3037	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.	122,78				
29/06/2023	3046	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.	78,27				
29/06/2023	3053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
29/06/2023	3778	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.	246,77				
29/06/2023	3783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.	130,50				
29/06/2023	3792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 2ª parcela.	105,65				
29/06/2023	3796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 2ª parcela.	205,64				
Acumulado até o dia:						194.964,20	115.696,37	79.267,83D
30/06/2023	3065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 3ª parcela.	219,17				
30/06/2023	3070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
30/06/2023	4690	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 06/2023	245.825,98				
30/06/2023	4733	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		290.000,00			
30/06/2023	4816	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 585 do empenho 265, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023, referente a mapa de arrecadação 06/2023.		41.848,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4851	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	7.882,52				
30/06/2023	5326	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 652 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Junho de 2023.		29,11			
30/06/2023	5639	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 266, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 06/2023.		1.372,52			
Acumulado até o dia:						448.946,66	448.946,66	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					33.491,90D
01/06/2023	4896	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00990498, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	33.191,90D
05/06/2023	4897	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00634583, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		18,09			
Acumulado até o dia:						0,00	318,09	33.173,81D
09/06/2023	4512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00975821, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		300,00			
09/06/2023	4513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,42			
09/06/2023	4514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		22,06			
09/06/2023	4515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		18,09			
09/06/2023	4516	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		19,83			
09/06/2023	4517	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		20,18			
09/06/2023	4518	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4519	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		20,59			
09/06/2023	4521	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,55			
09/06/2023	4522	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,27			
09/06/2023	4523	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		19,89			
09/06/2023	4524	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		23,27			
Acumulado até o dia:						0,00	832,12	32.659,78D
12/06/2023	4525	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,88			
12/06/2023	4526	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00789697, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		230,82			
12/06/2023	4893	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789697, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		69,18			
12/06/2023	4898	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789195, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		18,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,09	32.323,81D
13/06/2023	4899	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		340,28			
13/06/2023	4900	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		17,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,25	31.965,65D
16/06/2023	4528	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4202 , referente ao processo de execução fiscal nº 0810583-72.2020.4.05.8200.	2.539,14				
Acumulado até o dia:						2.539,14	1.526,25	34.504,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	4534	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						2.539,14	1.531,25	34.499,79D
27/06/2023	4530	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3240 , referente ao processo de execução fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200	1.248,13				
Acumulado até o dia:						3.787,27	1.531,25	35.747,92D
30/06/2023	4695	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2023.	236,55				
Acumulado até o dia:						4.023,82	1.531,25	35.984,47D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		36.343,89D
01/06/2023	4686	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 06/2023	181.017,95				
Acumulado até o dia:						181.017,95	0,00	217.361,84D
30/06/2023	4685	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 06/2023		207.533,98			
30/06/2023	4687	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Junho de 2023	477,71				
Acumulado até o dia:						181.495,66	207.533,98	10.305,57D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		2.079.251,52D
01/06/2023	4689	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 06/2023	110.696,37				
Acumulado até o dia:						110.696,37	0,00	2.189.947,89D
30/06/2023	4690	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 06/2023		245.825,98			
30/06/2023	4691	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023	20.279,59				
Acumulado até o dia:						130.975,96	245.825,98	1.964.401,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		3.845,11D
30/06/2023	4688	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Junho de 2023.	32,80				
Acumulado até o dia:						32,80	0,00	3.877,91D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		2.569,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4692	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	4.985,72				
Acumulado até o dia:						4.985,72	0,00	7.555,52D
30/06/2023	4693	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 06/2023		2.561,26			
30/06/2023	4694	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Junho de 2023	28,79				
Acumulado até o dia:						5.014,51	2.561,26	5.023,05D
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	578	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Junho 2023.	11.823,50				
Acumulado até o dia:						11.823,50	0,00	11.823,50D
30/06/2023	4851	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		7.882,52			
30/06/2023	5627	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 267, Seleccione... , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.		3.940,98			
Acumulado até o dia:						11.823,50	11.823,50	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:					137.787,58D
01/06/2023	274	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 9ª parcela.		63,95			
01/06/2023	280	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022, 9ª parcela.		69,45			
01/06/2023	448	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.		210,33			
01/06/2023	454	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.		346,61			
01/06/2023	2734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 3ª parcela.		77,70			
01/06/2023	2740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.		135,98			
01/06/2023	2745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
01/06/2023	2752	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
01/06/2023	3077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.		71,90			
01/06/2023	3087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.		70,35			
01/06/2023	3090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
01/06/2023	3096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095 negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
01/06/2023	3106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 2ª parcela.		135,98			
01/06/2023	4289	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.		11.220,96			
01/06/2023	4818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		30.475,60			
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -06/2023	8.884,31				
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -06/2023.	109,59				
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -06/2023.	153,42				
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -06/2023	23.956,80				
01/06/2023	4829	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	680,39				
01/06/2023	4830	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	8,00				
01/06/2023	4831	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.	2.863,76				
01/06/2023	4832	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	121,13				
01/06/2023	4833	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	1.898,40				
01/06/2023	4834	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	219,18				
01/06/2023	4835	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	12,84				
01/06/2023	4837	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/06/2023	4838	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	677,95				
01/06/2023	4839	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	10.099,09				
01/06/2023	4840	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas de PF periodo corrente.	2.506,65				
01/06/2023	4841	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.	19,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4842	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.	1.776,81				
01/06/2023	4843	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.	30,69				
01/06/2023	5578	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multas Eleitoral 06/2023	110,00				
Acumulado até o dia:						54.264,13	43.254,75	148.796,96D
02/06/2023	208	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 10ª parcela.		77,35			
02/06/2023	2757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.		140,43			
02/06/2023	2758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.		140,43			
Acumulado até o dia:						54.264,13	43.612,96	148.438,75D
05/06/2023	147	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 11ª parcela.		106,03			
05/06/2023	214	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 10ª parcela.		134,51			
05/06/2023	220	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 10ª parcela.		238,56			
05/06/2023	1299	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
05/06/2023	1304	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 5ª parcela.		207,82			
05/06/2023	2056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 4ª parcela.		56,33			
05/06/2023	2767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.		45,32			
05/06/2023	2769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
05/06/2023	3561	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 2ª parcela.		228,69			
05/06/2023	3566	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 2ª parcela.		224,44			
05/06/2023	3577	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 2ª parcela.		125,98			
05/06/2023	3592	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.		114,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	3597	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.		185,46			
Acumulado até o dia:						54.264,13	45.524,28	146.527,43D
06/06/2023	1316	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 5ª parcela.		127,70			
06/06/2023	2067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 4ª parcela.		135,16			
06/06/2023	2780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.		90,65			
06/06/2023	2785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 3ª parcela.		113,32			
06/06/2023	2789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.		122,78			
06/06/2023	3605	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 2ª parcela.		271,16			
06/06/2023	3612	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 2ª parcela.		126,34			
Acumulado até o dia:						54.264,13	46.511,39	145.540,32D
07/06/2023	372	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.		65,17			
07/06/2023	381	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.		65,18			
07/06/2023	2799	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
07/06/2023	2804	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
07/06/2023	3621	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 2ª parcela.		115,43			
Acumulado até o dia:						54.264,13	46.921,54	145.130,17D
09/06/2023	226	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 10ª parcela.		188,70			
09/06/2023	593	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 6ª parcela.		450,57			
09/06/2023	2075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 4ª parcela.		142,94			
09/06/2023	2817	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 3ª parcela.		182,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	2820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 3ª parcela.		60,88			
09/06/2023	2829	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
09/06/2023	2834	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 068749012; 68749012; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						54.264,13	48.166,43	143.885,28D
12/06/2023	241	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 10ª parcela.		150,51			
12/06/2023	471	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 7ª parcela.		238,52			
12/06/2023	480	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 7ª parcela.		206,31			
12/06/2023	604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 6ª parcela.		78,48			
12/06/2023	1327	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
12/06/2023	1331	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
12/06/2023	1338	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.		35,39			
12/06/2023	1348	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 5ª parcela.		70,78			
12/06/2023	1353	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.		76,48			
12/06/2023	2080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,64			
12/06/2023	2844	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 3ª parcela.		211,07			
12/06/2023	2854	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.		183,81			
12/06/2023	2864	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
12/06/2023	3627	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.		116,87			
12/06/2023	3631	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.		401,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	3636	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 2ª parcela.		116,87			
Acumulado até o dia:						54.264,13	50.543,26	141.508,45D
13/06/2023	391	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 8ª parcela.		276,37			
13/06/2023	616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 6ª parcela.		66,27			
13/06/2023	1361	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
13/06/2023	3644	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 2ª parcela.		117,60			
Acumulado até o dia:						54.264,13	51.137,40	140.914,31D
14/06/2023	2873	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.		321,21			
14/06/2023	2882	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.		432,30			
14/06/2023	2890	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.		264,57			
14/06/2023	3649	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.		255,58			
14/06/2023	3654	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.		212,98			
14/06/2023	3658	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.		117,96			
14/06/2023	3663	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 2ª parcela.		58,98			
14/06/2023	3673	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 2ª parcela.		117,96			
Acumulado até o dia:						54.264,13	52.918,94	139.132,77D
15/06/2023	306	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 9ª parcela.		76,62			
15/06/2023	491	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.		205,00			
15/06/2023	500	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.		134,56			
15/06/2023	2895	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2905	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.		182,64			
15/06/2023	3678	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 2ª parcela.		127,97			
15/06/2023	3687	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 2ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						54.264,13	53.814,47	138.237,24D
16/06/2023	248	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 10ª parcela.		328,44			
16/06/2023	2089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
16/06/2023	2910	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 3ª parcela.		244,97			
16/06/2023	2916	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 3ª parcela.		113,32			
Acumulado até o dia:						54.264,13	54.613,83	137.437,88D
19/06/2023	261	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 10ª parcela.		198,46			
19/06/2023	315	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 9ª parcela.		45,42			
19/06/2023	404	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 8ª parcela.		296,95			
19/06/2023	514	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 7ª parcela.		65,70			
19/06/2023	524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 7ª parcela.		68,85			
19/06/2023	534	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 7ª parcela.		70,74			
19/06/2023	1371	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 5ª parcela.		236,60			
19/06/2023	2098	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 4ª parcela.		135,16			
19/06/2023	2102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
19/06/2023	2103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2118	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
19/06/2023	2922	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 3ª parcela.		328,75			
19/06/2023	2927	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 3ª parcela.		90,66			
19/06/2023	2932	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
19/06/2023	3695	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.		99,81			
19/06/2023	3701	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.		119,77			
Acumulado até o dia:						54.264,13	56.818,17	135.233,54D
20/06/2023	414	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 8ª parcela.		68,09			
20/06/2023	1376	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 5ª parcela.		97,76			
20/06/2023	1386	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023.		66,95			
20/06/2023	2113	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 4ª parcela.		141,66			
20/06/2023	2943	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.		219,17			
20/06/2023	3706	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.		120,13			
20/06/2023	3711	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.		120,13			
Acumulado até o dia:						54.264,13	57.652,06	134.399,65D
21/06/2023	422	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 8ª parcela.		319,91			
21/06/2023	2950	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:						54.264,13	58.217,54	133.834,17D
22/06/2023	2959	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.		136,98			
22/06/2023	2967	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 3ª parcela.		144,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.264,13	58.498,89	133.552,82D
23/06/2023	330	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.		203,78			
23/06/2023	1405	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.		293,36			
23/06/2023	2976	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 3ª parcela.		164,37			
23/06/2023	2985	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.		265,87			
Acumulado até o dia:						54.264,13	59.426,27	132.625,44D
25/06/2023	1396	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.		105,61			
Acumulado até o dia:						54.264,13	59.531,88	132.519,83D
26/06/2023	267	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 10ª parcela.		345,47			
26/06/2023	332	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.		132,91			
26/06/2023	434	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 8ª parcela.		46,05			
26/06/2023	552	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 7ª parcela.		270,09			
26/06/2023	1415	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
26/06/2023	2124	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 4ª parcela.		141,91			
26/06/2023	2996	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.		253,79			
26/06/2023	3716	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 2ª parcela.		487,76			
26/06/2023	3721	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.		49,65			
26/06/2023	3731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.		74,09			
26/06/2023	3739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.		109,90			
26/06/2023	3744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.		128,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.264,13	61.705,88	130.345,83D
27/06/2023	3010	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 3ª parcela.		113,32			
27/06/2023	3016	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº48149610; 83649675; negociação 03/2023, 3ª parcela.		271,97			
27/06/2023	3751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.		130,14			
27/06/2023	3759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.		122,66			
Acumulado até o dia:						54.264,13	62.343,97	129.707,74D
28/06/2023	338	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº58149468; negociação 09/2022, 9ª parcela.		145,85			
28/06/2023	345	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 9ª parcela.		84,84			
28/06/2023	3021	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 3ª parcela.		328,75			
28/06/2023	3764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 2ª parcela.		627,74			
28/06/2023	3768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 2ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:						54.264,13	63.621,69	128.430,02D
29/06/2023	3028	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.		278,51			
29/06/2023	3037	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.		122,78			
29/06/2023	3046	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.		78,27			
29/06/2023	3053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
29/06/2023	3778	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.		246,77			
29/06/2023	3783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.		130,50			
29/06/2023	3792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 2ª parcela.		105,65			
29/06/2023	3796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 2ª parcela.		205,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.264,13	64.844,60	127.207,11D
30/06/2023	3065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 3ª parcela.		219,17			
30/06/2023	3070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						54.264,13	65.118,56	126.933,15D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				65.159,83D
01/06/2023	578	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Junho 2023.		11.823,50			
01/06/2023	4854	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 06/2023.	1.643,79				
01/06/2023	4855	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	88,77				
01/06/2023	4856	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	328,77				
Acumulado até o dia:						2.061,33	11.823,50	55.397,66D
Conta:	1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOB			Saldo anterior:				14.160,51D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.160,51D
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:				585.357,02D
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -05/2023		23.956,80			
01/06/2023	4854	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 06/2023.		1.643,79			
01/06/2023	5068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		49.624,73			
Acumulado até o dia:						0,00	75.225,32	510.131,70D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber			Saldo anterior:				77.917,08D
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de periodos correntes PJ -06/2023.		109,59			
01/06/2023	5075	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		8.751,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.861,14	69.055,94D
Conta:	1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -06/2023		8.884,31			
01/06/2023	4863		Apuração Dívida Ativa	36.486,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	5302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		26.353,80			
Acumulado até o dia:						36.486,24	35.238,11	1.248,13D
27/06/2023	4530	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3240 , referente ao processo de execução fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200		1.248,13			
Acumulado até o dia:						36.486,24	36.486,24	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	5314	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multa eleitoral		165,00			
01/06/2023	5577	0068/2023	Apuração da dívida ativa.	110,00				
01/06/2023	5578	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multas Eleitoral 06/2023		110,00			
01/06/2023	5588	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	165,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4828	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -06/2023.		153,42			
01/06/2023	4863		Apuração Dívida Ativa	18.026,37				
01/06/2023	5303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		15.333,81			
Acumulado até o dia:						18.026,37	15.487,23	2.539,14D
16/06/2023	4528	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4202 , referente ao processo de execução fiscal nº 0810583-72.2020.4.05.8200.		2.539,14			
Acumulado até o dia:						18.026,37	18.026,37	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4867	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	941,92				
01/06/2023	4868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1012800 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		184,87			
Acumulado até o dia:						941,92	184,87	757,05D
07/06/2023	4869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1015075 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		151,00			
Acumulado até o dia:						941,92	335,87	606,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1016614 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		178,44			
12/06/2023	4871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 204223 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		144,05			
12/06/2023	4872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 204221 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		191,00			
12/06/2023	4873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 203190 do(a) undefined.		92,56			
Acumulado até o dia:						941,92	941,92	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4885	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	0,00	8,00D
12/06/2023	4886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1202 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4493	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	178,58				
01/06/2023	4501	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.	53,40				
01/06/2023	4506	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	63,42				
Acumulado até o dia:						295,40	0,00	295,40D
06/06/2023	4494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.446 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
06/06/2023	4495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000464152 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		122,58			
Acumulado até o dia:						295,40	150,58	144,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.462 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						295,40	178,58	116,82D
12/06/2023	4502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000.003.968 do(a) MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA.		53,40			
Acumulado até o dia:						295,40	231,98	63,42D
13/06/2023	4507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 11380 do(a) DIMEX -DISTRIBUIDORA E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL.		49,14			
Acumulado até o dia:						295,40	281,12	14,28D
14/06/2023	4508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 20989 do(a) DIMEX -DISTRIBUIDORA E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL.		14,28			
Acumulado até o dia:						295,40	295,40	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4880	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	130,92				
Acumulado até o dia:						130,92	0,00	130,92D
13/06/2023	4881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1092262 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		130,92			
Acumulado até o dia:						130,92	130,92	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber				Saldo anterior:				43.975,25D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.975,25D
Conta: 1.1.9.7.1.03 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar				Saldo anterior:				80,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,00D
Conta: 1.1.9.7.1.04 - Férias de Funcionários a Apropriar				Saldo anterior:				0,00
16/06/2023	4364	0089/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	9.347,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4370	0089/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	33.544,22				
16/06/2023	4418	0089/2023	Liquidação do Empenho 237, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023	16.290,87				
16/06/2023	4433	0089/2023	Liquidação do Empenho 238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023	3.184,48				
16/06/2023	4434	0089/2023	Liquidação do Empenho 239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023	7.292,92				
16/06/2023	8503	0089/2023	Apropriação de Férias mês: 04.2023.		69.660,05			
Acumulado até o dia:						69.660,05	69.660,05	0,00
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar			Saldo anterior:					0,00
19/06/2023	4375	0100/2023	Liquidação do Empenho 231, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a adiantamento de 13º salário.	5.842,21				
19/06/2023	4381	0100/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	25.638,81				
19/06/2023	4473	0100/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	11.401,13				
19/06/2023	4474	0100/2023	Liquidação do Empenho 242, referente nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a adiantamento de 13º salário.	1.990,30				
19/06/2023	4475	0100/2023	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a adiantamento de 13º salário.	4.558,09				
Acumulado até o dia:						49.430,54	0,00	49.430,54D
Conta: 1.1.9.7.1.07 - Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica a Apropriar			Saldo anterior:					0,00
30/06/2023	5582	0010/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	4,97				
Acumulado até o dia:						4,97	0,00	4,97D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar			Saldo anterior:					57.196,84D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.196,84D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar			Saldo anterior:					13.201,72D
05/06/2023	4902	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº		544,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4903	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9636683		5.370,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.915,84	7.285,88D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF			Saldo anterior:					0,00
30/06/2023	4815	0073/2023	Liquidação do Empenho 265, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 06/2023.	41.848,66				
30/06/2023	8532		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - MAPA.		41.848,66			
Acumulado até o dia:						41.848,66	41.848,66	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard			Saldo anterior:					0,00
30/06/2023	5638	0070/2023	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.	16.121,17				
30/06/2023	8564		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.		16.121,17			
Acumulado até o dia:						16.121,17	16.121,17	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber			Saldo anterior:					3.401.825,92D
01/06/2023	4863		Apuração Dívida Ativa		36.486,24			
01/06/2023	4863		Apuração Dívida Ativa		18.026,37			
01/06/2023	5577	0068/2023	Apuração da dívida ativa.		110,00			
01/06/2023	5588	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.787,61	3.347.038,31D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					257.400,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					429.594,03D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	429.594,03D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					655,03D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					462.615,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				365,23D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				4.841,32D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				28.202,60D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				28.477,80D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina	Saldo anterior:				31,91D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				28.211,44D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis	Saldo anterior:				476,54D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS	Saldo anterior:				2.775.642,97D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias	Saldo anterior:				350.084,75D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.084,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral								Saldo anterior: 1.072,85D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos								Saldo anterior: 257.400,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar								Saldo anterior: 0,00
16/06/2023 4541	0041/2023		Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Junho de 2023.		2.866,04			
16/06/2023 4551	0041/2023		Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.433,02				
16/06/2023 4848	0041/2023			16,45				
Acumulado até o dia:						1.449,47	2.866,04	1.416,57C
19/06/2023 4389	0037/2023		Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		30.900,74			
19/06/2023 5045	0037/2023		Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de liquidado a maior.	1.361,37				
Acumulado até o dia:						2.810,84	33.766,78	30.955,94C
20/06/2023 4362	0040/2023		Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2023.		8.403,74			
20/06/2023 4385	0040/2023		Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.194,18				
20/06/2023 4386	0040/2023		Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	3.012,21				
20/06/2023 4387	0040/2023		Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.193,23				
20/06/2023 4388	0040/2023		Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	3.004,12				
20/06/2023 4390	0037/2023		Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	4.217,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4391	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.516,61				
20/06/2023	4392	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.786,77				
20/06/2023	4446	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	5.177,42				
20/06/2023	4447	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	2.590,48				
20/06/2023	4448	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.636,02				
20/06/2023	4449	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.707,71				
20/06/2023	4451	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.636,02				
20/06/2023	4453	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	2.518,02				
20/06/2023	4456	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	4.217,09				
20/06/2023	4458	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	2.536,14				
20/06/2023	4467	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2023.		15.101,12			
20/06/2023	4497	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.750,30				
20/06/2023	4509	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.194,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4510	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.161,29				
20/06/2023	4520	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.	3.012,21				
20/06/2023	4527	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente ao salário do mês de Junho de 2023	1.433,02				
20/06/2023	4529	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.875,32				
20/06/2023	4532	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	3.313,43				
20/06/2023	4537	0039/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.361,37				
20/06/2023	4552	0041/2023	Pgto salarial realizado a menor. (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		16,45			
20/06/2023	4552	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.416,57				
20/06/2023	4728	0041/2023	Recollido a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, Transferência Online 163.500.000.062.407, referente a Diferença Salarial (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023..).	16,45				
20/06/2023	4794	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Junho de 2023.		1.041,65			
20/06/2023	4795	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.	1.041,65				
Acumulado até o dia:						58.329,74	58.329,74	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar			Saldo anterior:				0,00
19/06/2023	4375	0100/2023	Liquidação do Empenho 231, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a adiantamento de 13º salário.		5.842,21			
19/06/2023	4376	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 493 do empenho 231, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	995,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4377	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.510,18				
19/06/2023	4378	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	663,43				
19/06/2023	4379	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.673,45				
Acumulado até o dia:						5.842,21	5.842,21	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				0,00
16/06/2023	4364	0089/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		9.347,56			
16/06/2023	4365	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.326,87				
16/06/2023	4366	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.346,91				
16/06/2023	4367	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.326,87				
16/06/2023	4368	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.346,91				
16/06/2023	4370	0089/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		33.544,22			
16/06/2023	4371	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	4.284,03				
16/06/2023	4372	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.685,12				
16/06/2023	4373	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.985,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4400	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	5.752,71				
16/06/2023	4405	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.878,32				
16/06/2023	4410	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.817,81				
16/06/2023	4411	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.897,45				
16/06/2023	4412	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.831,08				
16/06/2023	4413	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.797,80				
16/06/2023	4414	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	4.284,03				
16/06/2023	4415	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.817,93				
16/06/2023	4416	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.512,63				
16/06/2023	4418	0089/2023	Liquidação do Empenho 237, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Commissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023		16.290,87			
16/06/2023	4419	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.346,91				
16/06/2023	4420	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.592,24				
16/06/2023	4421	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.083,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4422	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.681,59				
16/06/2023	4423	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.157,39				
16/06/2023	4428	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.944,79				
16/06/2023	4429	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.326,87				
16/06/2023	4430	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.157,39				
16/06/2023	4433	0089/2023	Liquidação do Empenho 238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023		3.184,48			
16/06/2023	4434	0089/2023	Liquidação do Empenho 239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023		7.292,92			
16/06/2023	4440	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.592,24				
16/06/2023	4441	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.592,24				
16/06/2023	4442	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.083,69				
16/06/2023	4443	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.736,41				
16/06/2023	4444	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.736,41				
16/06/2023	4445	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.736,41				
Acumulado até o dia:						69.660,05	69.660,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar								Saldo anterior: 4.009,02C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar								Saldo anterior: 34.038,96C
05/06/2023 4784	0009/2023		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.)		3,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3,92	34.042,88C
14/06/2023 4727	0102/2023		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.)		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113,92	34.152,88C
16/06/2023 4365	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		79,61			
16/06/2023 4365	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		19,90			
16/06/2023 4366	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		50,20			
16/06/2023 4366	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		224,35			
16/06/2023 4367	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		79,61			
16/06/2023 4367	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		19,90			
16/06/2023 4368	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		50,20			
16/06/2023 4368	0089/2023		INSS - Férias a recolher (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		224,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4371	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		314,32			
16/06/2023	4371	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		64,26			
16/06/2023	4372	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		25,27			
16/06/2023	4372	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		101,52			
16/06/2023	4373	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		123,14			
16/06/2023	4373	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		29,78			
16/06/2023	4400	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		470,21			
16/06/2023	4400	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		86,29			
16/06/2023	4405	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		43,17			
16/06/2023	4405	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		187,43			
16/06/2023	4410	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		27,26			
16/06/2023	4410	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		111,08			
16/06/2023	4411	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		28,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4411	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		116,81			
16/06/2023	4412	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		27,46			
16/06/2023	4412	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		112,03			
16/06/2023	4413	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		41,96			
16/06/2023	4413	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		181,64			
16/06/2023	4414	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		64,26			
16/06/2023	4414	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		314,32			
16/06/2023	4415	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		183,09			
16/06/2023	4415	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		42,26			
16/06/2023	4416	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		22,69			
16/06/2023	4416	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		90,75			
16/06/2023	4419	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		50,20			
16/06/2023	4419	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		224,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4420	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		23,88			
16/06/2023	4420	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		95,53			
16/06/2023	4421	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		31,25			
16/06/2023	4421	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		130,22			
16/06/2023	4422	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		256,48			
16/06/2023	4422	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		55,22			
16/06/2023	4423	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		69,44			
16/06/2023	4423	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		17,36			
16/06/2023	4428	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		29,17			
16/06/2023	4428	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		120,22			
16/06/2023	4429	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		79,61			
16/06/2023	4429	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		19,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4430	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		69,44			
16/06/2023	4430	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		17,36			
16/06/2023	4440	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		95,53			
16/06/2023	4440	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		23,88			
16/06/2023	4441	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		23,88			
16/06/2023	4441	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		95,53			
16/06/2023	4442	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		31,25			
16/06/2023	4442	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		130,22			
16/06/2023	4443	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		26,04			
16/06/2023	4443	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		105,22			
16/06/2023	4444	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		26,04			
16/06/2023	4444	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		105,22			
16/06/2023	4445	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		26,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4445	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		105,22			
16/06/2023	4551	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		132,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.887,54	39.926,50C
19/06/2023	4561	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 33, Pagamento Online 061902, DARF 05/2023, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.	23.577,38				
19/06/2023	4562	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/06/2023	4563	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/06/2023	4564	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/06/2023	4565	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/06/2023	4568	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4569	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4570	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4571	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4572	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4573	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4574	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4575	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4576	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4577	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4578	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4579	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4581	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4582	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4583	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4584	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).	487,59				
19/06/2023	4585	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4586	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4587	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4588	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4589	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4590	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4591	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4592	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4593	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4594	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4595	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4596	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4597	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4598	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4599	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4600	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4601	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2023	4602	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4603	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4604	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4605	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4606	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4607	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4608	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4610	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	4611	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, 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				
19/06/2023	4612	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2023	5374	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 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				
19/06/2023	5486	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.).	389,36				
19/06/2023	5487	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.).	156,43				
Acumulado até o dia:						34.038,96	5.887,54	5.887,54C
20/06/2023	4385	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		103,60			
20/06/2023	4386	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		398,12			
20/06/2023	4387	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		103,60			
20/06/2023	4388	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		398,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4390	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		562,63			
20/06/2023	4391	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		145,29			
20/06/2023	4392	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		184,91			
20/06/2023	4446	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		406,74			
20/06/2023	4447	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		323,51			
20/06/2023	4448	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		162,80			
20/06/2023	4449	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		173,32			
20/06/2023	4451	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		163,12			
20/06/2023	4453	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		310,14			
20/06/2023	4456	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		562,63			
20/06/2023	4458	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		313,48			
20/06/2023	4497	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		179,57			
20/06/2023	4509	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		103,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4510	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		87,84			
20/06/2023	4510	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		119,64			
20/06/2023	4520	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.)		398,12			
20/06/2023	4527	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente ao salário do mês de Junho de 2023)		132,34			
20/06/2023	4529	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		197,90			
20/06/2023	4532	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		445,64			
20/06/2023	4537	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		120,88			
20/06/2023	4552	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		132,34			
20/06/2023	4555	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.)		197,90			
20/06/2023	4556	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..)		152,06			
20/06/2023	4557	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023)		152,06			
20/06/2023	4618	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		152,06			
20/06/2023	4793	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 9.900.000.037.977, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).	119,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4795	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.)		87,84			
Acumulado até o dia:						34.158,60	12.859,34	12.739,70C
30/06/2023	4797	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023)		78,57			
30/06/2023	4963	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.		25.248,18			
Acumulado até o dia:						34.158,60	38.186,09	38.066,45C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar				Saldo anterior:				5.835,54C
06/06/2023	4554	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 35, Pagamento Online 060601, GFIP ANALÍTICA 05/2023, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.	5.835,54				
Acumulado até o dia:						5.835,54	0,00	0,00
30/06/2023	4959	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 06/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.		9.000,93			
Acumulado até o dia:						5.835,54	9.000,93	9.000,93C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar				Saldo anterior:				1.125,67C
23/06/2023	4559	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 34, Pagamento Online 062301, DARF 05/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.	1.084,95				
Acumulado até o dia:						1.084,95	0,00	40,72C
30/06/2023	4961	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.685,63			
Acumulado até o dia:						1.084,95	1.685,63	1.726,35C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				36.231,06C
01/06/2023	4395	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NFC-e nº 1002095 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.		3.938,20			
01/06/2023	4398	114/2023	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001545 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de maio de 2023.		3.933,44			
01/06/2023	4511	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		762,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4535	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.038,25			
01/06/2023	4543	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 503 do empenho 65, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 1111, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	327,55				
01/06/2023	4544	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 515 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.	1.038,25				
01/06/2023	4613	007/2023	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 183, Transferência Online 161.900.000.033.508, NOTA FISCAL 1000672, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	4.500,00				
01/06/2023	4614	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4615	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 523 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
01/06/2023	4616	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4617	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 524 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
01/06/2023	4633	0091/2023	Liquidação do Empenho 199, referente NFC-e nº 1000756 do favorecido PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		1.597,50			
01/06/2023	4648	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NFC-e nº 1006671 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.		700,00			
01/06/2023	4654	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/06/20003268-0 do favorecido CLARO S.A., serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.		654,33			
01/06/2023	4662	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		237,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4664	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 136383680 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023		4.800,00			
01/06/2023	4719	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000349745 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/06/2023	4757	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 05/2023 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 Maio de 2023.		335,45			
01/06/2023	4773	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 556 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000349745, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
01/06/2023	4892	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE LICENCIAMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru jucial no mês de junho de 2023.		763,52			
01/06/2023	4896	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00990498, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2023	4620	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, FATURA 05/2023, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.	1.696,66				
02/06/2023	4665	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 547 do empenho 18, Pagamento Online 60.210, BOLETO BANCÁRIO 136383680, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2023	4764	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NFC-e nº 000.003.188 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, no mês de Maio de 2023.		149,90			
03/06/2023	4766	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:								
04/06/2023	4282	0027/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NFC-e nº 000023905 do favorecido Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.		208,35			
04/06/2023	4283	0027/2023	Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 485 do empenho 224, Pagamento Online , NFC-e 000023905 ref. a Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.	208,35				
04/06/2023	4539	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		344,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.708,97	25.600,10	43.122,19C
05/06/2023	4399	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.933,44				
05/06/2023	4621	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.		825,00			
05/06/2023	4622	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.	825,00				
05/06/2023	4623	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032594 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/06/2023	4624	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 527 do empenho 60, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032594, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/06/2023	4627	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		550,00			
05/06/2023	4628	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 529 do empenho 1, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	550,00				
05/06/2023	4629	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
05/06/2023	4630	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 530 do empenho 2, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
05/06/2023	4631	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 202300000000003 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
05/06/2023	4632	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 531 do empenho 203, Transferência Online 178.101.510.020.985, NFC-e 202300000000003, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
05/06/2023	4781	0015/2023	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.		1.107,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4782	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 581 do empenho 264, Pagamento Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.	1.107,46				
05/06/2023	4783	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.		35,71			
05/06/2023	4784	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.	35,71				
05/06/2023	4897	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00634583, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	18,09				
Acumulado até o dia:						27.309,93	30.249,53	39.170,66C
06/06/2023	4396	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.	3.938,20				
06/06/2023	4536	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.		511,88			
06/06/2023	4634	0091/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 532 do empenho 199, Transferência Online 060603, NFC-e 1000756, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	1.597,50				
06/06/2023	4636	0059/2023	Liquidação do Empenho 247, referente NFC-e nº 1000292 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.		413,32			
06/06/2023	4637	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.	413,32				
06/06/2023	4638	0093/2023	Liquidação do Empenho 202, referente NFC-e nº 000.002.233 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB. (pastilha de freio L200 Triton e Disco de Freio)		967,00			
Acumulado até o dia:						33.258,95	32.141,73	35.113,84C
07/06/2023	4639	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 534 do empenho 202, Transferência Online 060701, NFC-e 000.002.233, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	967,00				
07/06/2023	4640	0093/2023	Liquidação do Empenho 201, referente NFC-e nº 20230000000794 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4641	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 535 do empenho 201, Transferência Online 060701, NFC-e 20230000000794, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	50,00				
07/06/2023	4642	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.		825,00			
07/06/2023	4643	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 536 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.	825,00				
07/06/2023	4644	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.		1.650,00			
07/06/2023	4645	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 537 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.	1.650,00				
07/06/2023	4646	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.		830,60			
07/06/2023	4647	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.	830,60				
07/06/2023	4652	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1308229 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		70,00			
07/06/2023	4774	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023		300,00			
07/06/2023	4777	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
07/06/2023	4778	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 580 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						38.406,55	36.692,33	34.516,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00975821, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	300,00				
09/06/2023	4513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,42				
09/06/2023	4514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	22,06				
09/06/2023	4515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	18,09				
09/06/2023	4516	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	19,83				
09/06/2023	4517	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	20,18				
09/06/2023	4518	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,88				
09/06/2023	4519	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	20,59				
09/06/2023	4521	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,55				
09/06/2023	4522	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,27				
09/06/2023	4523	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	19,89				
09/06/2023	4524	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	23,27				
09/06/2023	4649	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 539 do empenho 58, Pagamento Online 60.901, NFC-e 1006671, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4650	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		289,95			
09/06/2023	4651	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 71, Pagamento Online 060902, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023.	289,95				
09/06/2023	4653	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 541 do empenho 72, Transferência Online 60.903, BOLETO BANCÁRIO 1308229, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023.	70,00				
09/06/2023	4660	0008/2023	Liquidação do Empenho 184, referente NFC-e nº 000009 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)		2.557,50			
09/06/2023	4875	0027/2023	Liquidação do Empenho 269, referente NFC-e nº 121800 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande-PB.		990,95			
Acumulado até o dia:								
11/06/2023	4729	0092/2023	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1000757 do favorecido 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			
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	4525	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,88				
12/06/2023	4526	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00789697, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	230,82				
12/06/2023	4540	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.	344,84				
12/06/2023	4655	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.	654,33				
12/06/2023	4656	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		415,30			
12/06/2023	4657	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 543 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	415,30				
12/06/2023	4658	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
						39.980,53	40.530,73	36.781,26C
						39.980,53	40.875,73	37.126,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4659	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
12/06/2023	4661	0008/2023	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 545 do empenho 184, Transferência Online 553.502.000.047.060, NFC-e 000009, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)	2.557,50				
12/06/2023	4697	0105/2023	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4698	0105/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 548 do empenho 248, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4700	0105/2023	Liquidação do Empenho 249, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4701	0105/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 549 do empenho 249, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4703	0105/2023	Liquidação do Empenho 250, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4704	0105/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 550 do empenho 250, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4706	0105/2023	Liquidação do Empenho 251, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4707	0105/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 251, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4709	0105/2023	Liquidação do Empenho 252, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4710	0105/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 552 do empenho 252, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4712	0105/2023	Liquidação do Empenho 253, referente COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA nº 06/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4713	0105/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 553 do empenho 253, Transferência Online 558.631.000.212.076, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 06/2023, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4715	0105/2023	Liquidação do Empenho 254, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4716	0105/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 554 do empenho 254, Pagamento Online 551.619.000.001.326, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4718	0105/2023	Liquidação do Empenho 255, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4722	0105/2023	Liquidação do Empenho 256, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido DANILO NOBRE DE ASSIS, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4723	0105/2023	Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 557 do empenho 256, Transferência Online 061636, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4762	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 81, Pagamento Online 061201, FATURA 1653757843-0, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.	114,46				
12/06/2023	4876	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 588 do empenho 269, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, NFC-e 121800, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	990,95				
12/06/2023	4893	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789697, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	69,18				
12/06/2023	4898	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789195, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	18,09				
Acumulado até o dia:								
13/06/2023	4731	0092/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 560 do empenho 200, Pagamento Online 061301, NFC-e 1000757, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	345,00				
13/06/2023	4734	0005/2023	Liquidação do Empenho 131, referente NFC-e nº 20230000000035 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.		13.500,00			
						50.058,88	46.436,03	32.608,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	4735	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 562 do empenho 131, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000035, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.	13.500,00				
13/06/2023	4899	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	340,28				
13/06/2023	4900	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	17,88				
Acumulado até o dia:						64.262,04	59.936,03	31.905,05C
14/06/2023	4720	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 555 do empenho 255, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
14/06/2023	4726	0102/2023	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 06/2023 do favorecido KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.		1.000,00			
14/06/2023	4727	0102/2023	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.	1.000,00				
14/06/2023	4755	0054/2023	Liquidação do Empenho 262, referente NFC-e nº 000027172 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.		244,29			
Acumulado até o dia:						65.742,04	61.180,32	31.669,34C
15/06/2023	4796	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 729077 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023		714,28			
Acumulado até o dia:						65.742,04	61.894,60	32.383,62C
16/06/2023	4737	0005/2023	Liquidação do Empenho 258, referente NFC-e nº 20230000000036 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).		3.375,00			
16/06/2023	4738	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, liquidação 563 do empenho 258, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000036, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).	3.375,00				
16/06/2023	4739	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 20230000000005 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4740	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 564 do empenho 203, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000005 , contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
16/06/2023	4742	0078/2023	Liquidação do Empenho 259, referente NFC-e nº 20230000000006 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.		430,00			
16/06/2023	4743	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 565 do empenho 259, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000006, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.	430,00				
16/06/2023	4744	0095/2023	Liquidação do Empenho 206, referente NFC-e nº 1000105 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		5.490,00			
16/06/2023	4745	0095/2023	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 566 do empenho 206, Pagamento Online 61.934, NFC-e 1000105, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	5.490,00				
16/06/2023	4749	0054/2023	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 106509 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.		33,25			
16/06/2023	4750	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 568 do empenho 260, Pagamento Online 551.234.000.032.782, NFC-e 106509, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.	33,25				
16/06/2023	4752	0054/2023	Liquidação do Empenho 261, referente NFC-e nº 000.013.489 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.		105,00			
16/06/2023	4753	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 569 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.032.782, NFC-e 000.013.489, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.	105,00				
16/06/2023	4756	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 570 do empenho 262, Transferência Online 551.234.000.144.847, NFC-e 000027172, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.	244,29				
16/06/2023	4758	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 80, Pagamento Online 061601, FATURA 05/2023 , 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4768	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente nº 2023000002344 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.		3.450,00			
16/06/2023	4769	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 577 do empenho 132, Transferência Online 061632 , NFC-e 2023000002344, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.	3.450,00				
16/06/2023	4775	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 579 do empenho 116, Pagamento Online 61.640, NFC-e 1000346, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023	300,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2023	4381	0100/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		25.638,81		81.255,03	31.503,88C
19/06/2023	4382	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	3.213,02				
19/06/2023	4383	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.263,84				
19/06/2023	4384	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.488,98				
19/06/2023	4450	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 061906, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	4.314,53				
19/06/2023	4452	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.158,74				
19/06/2023	4454	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.363,36				
19/06/2023	4455	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.423,09				
19/06/2023	4459	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.363,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4464	0100/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.032.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, referente a adiantamento de 13º salário.	2.098,35				
19/06/2023	4465	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	3.213,02				
19/06/2023	4466	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.113,45				
19/06/2023	4468	0100/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	490,60				
19/06/2023	4469	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.134,47				
19/06/2023	4473	0100/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		11.401,13			
19/06/2023	4474	0100/2023	Liquidação do Empenho 242, referente nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a adiantamento de 13º salário.		1.990,30			
19/06/2023	4475	0100/2023	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a adiantamento de 13º salário.		4.558,09			
19/06/2023	4476	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.458,59				
19/06/2023	4477	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	829,29				
19/06/2023	4478	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	868,04				
19/06/2023	4479	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	868,04				
19/06/2023	4480	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 061920, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.510,18				
19/06/2023	4481	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.194,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4482	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	911,62				
19/06/2023	4483	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.761,19				
19/06/2023	4484	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 061639 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.194,18				
19/06/2023	4485	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	796,12				
19/06/2023	4486	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.302,31				
19/06/2023	4487	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 061922 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.085,26				
19/06/2023	4488	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.085,26				
19/06/2023	4489	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.085,26				
19/06/2023	4746	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.		1.099,88			
19/06/2023	4747	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.	1.099,88				
19/06/2023	4765	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 95, Transferência Online 61.901, NFC-e 000.003.188, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.	149,90				
Acumulado até o dia:								
20/06/2023	4542	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Junho de 2023.		6.563,63			
20/06/2023	4555	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.	1.875,32				
20/06/2023	4556	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..	1.562,77				
						126.093,14	121.216,06	31.353,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4557	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023	1.562,77				
20/06/2023	4618	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.562,77				
20/06/2023	4759	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001148 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
20/06/2023	4767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 576 do empenho 96, Pagamento Online 62.030, BOLETO BANCÁRIO, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						132.954,77	133.139,19	36.415,48C
21/06/2023	4538	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 516 do empenho 6, Pagamento Online 62.102, FATURA 06/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.	511,88				
21/06/2023	4730	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente BOLETO BANCÁRIO nº 71882 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 maio de 2023, conforme contrato em vigência.		1.684,80			
21/06/2023	4732	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.684,80				
Acumulado até o dia:						135.151,45	134.823,99	35.903,60C
22/06/2023	4724	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.140.833 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,69			
Acumulado até o dia:						135.151,45	136.216,68	37.296,29C
26/06/2023	4533	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		5,00			
26/06/2023	4534	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	5,00				
26/06/2023	4763	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
Acumulado até o dia:						135.156,45	144.516,39	45.591,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4771	0004/2023	Liquidação do Empenho 263, referente NFC-e nº 202300000002235 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.		4.000,00			
28/06/2023	4772	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 578 do empenho 263, Transferência Online 062801, NFC-e 202300000002235, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						139.156,45	148.516,39	45.591,00C
29/06/2023	4798	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 558 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.307.306 - Série: 002, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,69				
Acumulado até o dia:						140.549,14	148.516,39	44.198,31C
30/06/2023	4663	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	237,43				
30/06/2023	4760	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 572 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001148, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
30/06/2023	4776	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
30/06/2023	4797	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023	714,28				
30/06/2023	4888	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente nº 83 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 Junho de 2023.		1.500,00			
30/06/2023	4889	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 83, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Junho de 2023.	1.500,00				
30/06/2023	5325	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 mês de Junho de 2023.		29,11			
30/06/2023	5326	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 652 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Junho de 2023.	29,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.684,17	150.045,50	29.592,39C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4492	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	178,58				
01/06/2023	4493	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		178,58			
01/06/2023	4500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.	53,40				
01/06/2023	4501	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.		53,40			
01/06/2023	4505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	63,42				
01/06/2023	4506	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		63,42			
01/06/2023	4866	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	941,92				
01/06/2023	4867	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		941,92			
01/06/2023	4879	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	130,92				
01/06/2023	4880	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		130,92			
01/06/2023	4884	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.	8,00				
01/06/2023	4885	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.		8,00			
Acumulado até o dia:						1.376,24	1.376,24	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				868,72C
02/06/2023	4545	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060204 , referente a Retenções Federais - 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4546	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060205, referente a Retenções Federais - 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				
02/06/2023	4547	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060209, referente a Retenções Federais - 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				
02/06/2023	4548	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060201, referente a Retenções Federais - 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				
02/06/2023	4549	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060202, referente a Retenções Federais - 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				
02/06/2023	4550	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060203, referente a Retenções Federais - 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				
Acumulado até o dia:						868,72	0,00	0,00
06/06/2023	4396	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.)		372,16			
Acumulado até o dia:						868,72	372,16	372,16C
12/06/2023	4540	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.)		32,59			
12/06/2023	4655	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.)		61,83			
Acumulado até o dia:						868,72	466,58	466,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4747	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.)		103,94			
Acumulado até o dia:						868,72	570,52	570,52C
21/06/2023	4732	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.)		159,21			
Acumulado até o dia:						868,72	729,73	729,73C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				2.526,41C
02/06/2023	4666	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 06020 8, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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				
02/06/2023	4667	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 060207, referente a INSS Sobre NF - Premium (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				
02/06/2023	4668	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 060208, referente a INSS Sobre NF - Premium (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				
Acumulado até o dia:						876,23	0,00	1.650,18C
05/06/2023	4399	114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.)		432,68			
Acumulado até o dia:						876,23	432,68	2.082,86C
06/06/2023	4396	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.)		331,41			
Acumulado até o dia:						876,23	764,09	2.414,27C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				3.793,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4366	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		53,02			
16/06/2023	4368	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		53,02			
16/06/2023	4371	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		186,98			
16/06/2023	4400	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		544,00			
16/06/2023	4405	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		17,87			
16/06/2023	4413	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		11,84			
16/06/2023	4414	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		193,38			
16/06/2023	4415	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		13,34			
16/06/2023	4419	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		53,02			
16/06/2023	4422	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.)		78,21			
Acumulado até o dia:								
19/06/2023	4669	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4670	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
						0,00	1.204,68	4.998,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4671	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4672	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4673	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4674	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4675	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4676	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4677	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4678	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4679	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4680	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4681	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2023	4682	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						3.793,38	1.204,68	1.204,68C
20/06/2023	4386	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		27,92			
20/06/2023	4388	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.)		27,92			
20/06/2023	4390	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		149,33			
20/06/2023	4446	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		394,39			
20/06/2023	4456	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.)		177,77			
20/06/2023	4520	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.)		27,92			
20/06/2023	4532	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.)		28,25			
Acumulado até o dia:						3.793,38	2.038,18	2.038,18C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				349,21C
05/06/2023	4784	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1,79	351,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4396	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		196,91			
06/06/2023	4637	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.		8,89			
Acumulado até o dia:						0,00	207,59	556,80C
12/06/2023	5439	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 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				
12/06/2023	5440	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 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				
12/06/2023	5441	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 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				
12/06/2023	5443	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 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				
12/06/2023	5444	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 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				
12/06/2023	5445	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 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).	196,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	5447	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 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				
12/06/2023	5448	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 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				
12/06/2023	8491	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 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				
12/06/2023	8492	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 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				
Acumulado até o dia:						495,48	207,59	61,32C
14/06/2023	4727	0102/2023	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.		50,00			
Acumulado até o dia:						495,48	257,59	111,32C
30/06/2023	4776	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		183,31			
30/06/2023	4797	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023		35,71			
Acumulado até o dia:						495,48	476,61	330,34C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				108.288,08C
16/06/2023	8503	0089/2023	Apropriação de Férias mês: 06.2023.	69.660,05				
Acumulado até o dia:						69.660,05	0,00	38.628,03C
30/06/2023	8528		Provisão de Férias mensal referente a Junho de 2023.		19.213,59			
30/06/2023	8536		Provisão de Férias Mensal		6.795,81			
Acumulado até o dia:						69.660,05	26.009,40	64.637,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.02		Provisão de INSS sobre Férias					22.740,52C
	30/06/2023	8528	Provisão de INSS Sobre Férias Mensal referente a Junho de 2023		4.034,85			
	30/06/2023	8536		13.201,49				
Acumulado até o dia:						13.201,49	4.034,85	13.573,88C
Conta:	2.1.7.9.1.03		Provisão de FGTS sobre Férias					7.059,87C
	30/06/2023	8528	Provisão de FGTS Sobre Férias referente a Junho de 2023.		1.017,21			
	30/06/2023	8536		3.603,67				
Acumulado até o dia:						3.603,67	1.017,21	4.473,41C
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias					1.082,90C
	30/06/2023	8528	Provisão de PIS Sobre Férias referente a Junho de 2023.		192,15			
	30/06/2023	8536		628,67				
Acumulado até o dia:						628,67	192,15	646,38C
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários					37.463,57C
	30/06/2023	8575	Provisão de 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.		8.741,93			
	30/06/2023	8576	Povisão de 13º Salários Mensal - Robson	191,04				
Acumulado até o dia:						191,04	8.741,93	46.014,46C
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários					7.867,35C
	30/06/2023	8575	Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.		1.835,81			
	30/06/2023	8576	Provisão de Inss Sobre 13º Salários Mensal - Robson	40,12				
Acumulado até o dia:						40,12	1.835,81	9.663,04C
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários					2.094,48C
	30/06/2023	8575	Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.		463,52			
Acumulado até o dia:						0,00	463,52	2.558,00C
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					374,64C
	30/06/2023	8575	Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.		87,42			
	30/06/2023	8576	Provisão de PIS Sobre 13º Salários Mensal - Robson	1,91				
Acumulado até o dia:						1,91	87,42	460,15C
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					259.420,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5626	0074/2023	Liquidação do Empenho 267, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.	3.940,98				
30/06/2023	8532		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - MAPA.	19.458,76				
30/06/2023	8564		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.	9.120,78				
Acumulado até o dia:						32.520,52	0,00	226.900,15C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	4815	0073/2023	Liquidação do Empenho 265, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 06/2023.		41.848,66			
30/06/2023	4816	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 585 do empenho 265, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023, referente a mapa de arrecadação 06/2023.	41.848,66				
Acumulado até o dia:						41.848,66	41.848,66	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				84.588,76C
30/06/2023	5638	0070/2023	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		16.121,17			
30/06/2023	5639	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 266, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 06/2023.	1.372,52				
Acumulado até o dia:						1.372,52	16.121,17	99.337,41C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	5626	0074/2023	Liquidação do Empenho 267, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.		3.940,98			
30/06/2023	5627	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 267, Seleccione... , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.	3.940,98				
Acumulado até o dia:						3.940,98	3.940,98	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				1.148.066,27C
30/06/2023	8532		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - MAPA.	13.950,87				
30/06/2023	8564		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.	3.949,44				
Acumulado até o dia:						17.900,31	0,00	1.130.165,96C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				7.832.013,31C
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.832.013,31C
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						Saldo anterior: 470.399,24D
16/06/2023	4541	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Junho de 2023.	2.866,04				
16/06/2023	4848	0041/2023			16,45			
Acumulado até o dia:						2.866,04	16,45	473.248,83D
19/06/2023	4389	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	30.900,74				
19/06/2023	5045	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de liquidado a maior.		1.361,37			
Acumulado até o dia:						33.766,78	1.377,82	502.788,20D
20/06/2023	4362	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2023.	8.403,74				
20/06/2023	4467	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2023.	15.101,12				
20/06/2023	4542	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Junho de 2023.	6.563,63				
20/06/2023	4794	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Junho de 2023.	1.041,65				
Acumulado até o dia:						64.876,92	1.377,82	533.898,34D
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal	13º Salário					Saldo anterior: 37.463,57D
30/06/2023	8575		Provisão 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.	8.741,93				
30/06/2023	8576		Povisão de 13º Salários Mensal - Robson		191,04			
Acumulado até o dia:						8.741,93	191,04	46.014,46D
Conta:	3.1.1.1.1.03	- Férias						Saldo anterior: 50.584,51D
30/06/2023	8528		Provisão de Férias mensal referente a Junho de 2023.	19.213,59				
30/06/2023	8536		Provisão de Férias mensal	6.795,81				
Acumulado até o dia:						26.009,40	0,00	76.593,91D
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						Saldo anterior: 123.526,28D
30/06/2023	4963	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.	25.248,18				
30/06/2023	8528		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal referente a Junho de 2023	4.034,85				
30/06/2023	8536		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal		13.201,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	8575		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.	1.835,81				
30/06/2023	8576		Provisão de Inss Sobre 13º Salários Mensal - Robson		40,12			
Acumulado até o dia:						31.118,84	13.241,61	141.403,51D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				32.798,75D
30/06/2023	4959	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 06/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.	9.000,93				
30/06/2023	8528		Provisão de FGTS Sobre Férias referente a Junho de 2023.	1.017,21				
30/06/2023	8536		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal		3.603,67			
30/06/2023	8575		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.	463,52				
Acumulado até o dia:						10.481,66	3.603,67	39.676,74D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				5.715,52D
30/06/2023	4961	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.685,63				
30/06/2023	8528		Provisão de PIS Sobre Férias referente a Junho de 2023.	192,15				
30/06/2023	8536		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal		628,67			
30/06/2023	8575		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Junho de 2023.	87,42				
30/06/2023	8576		Provisão de PIS Sobre 13º Salários Mensal - Robson		1,91			
Acumulado até o dia:						1.965,20	630,58	7.050,14D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				8.892,39D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.892,39D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				8.467,00D
13/06/2023	4507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 11380 do(a) DIMEX -DISTRIBUIDORA E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL.	49,14				
Acumulado até o dia:						49,14	0,00	8.516,14D
14/06/2023	4508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 20989 do(a) DIMEX -DISTRIBUIDORA E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL.	14,28				
Acumulado até o dia:						63,42	0,00	8.530,42D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				5.919,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.919,53D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				7.967,84D
01/06/2023	4868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1012800 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	184,87				
Acumulado até o dia:						184,87	0,00	8.152,71D
04/06/2023	4282	0027/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NFC-e nº 000023905 do favorecido Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.	208,35				
Acumulado até o dia:						393,22	0,00	8.361,06D
07/06/2023	4869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1015075 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	151,00				
Acumulado até o dia:						544,22	0,00	8.512,06D
12/06/2023	4870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1016614 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	178,44				
12/06/2023	4871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 204223 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	144,05				
12/06/2023	4872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 204221 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	191,00				
12/06/2023	4873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 203190 do(a) undefined.	92,56				
Acumulado até o dia:						1.150,27	0,00	9.118,11D
13/06/2023	4881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1092262 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	130,92				
Acumulado até o dia:						1.281,19	0,00	9.249,03D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				11.515,21D
09/06/2023	4875	0027/2023	Liquidação do Empenho 269, referente NFC-e nº 121800 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande-PB.	990,95				
Acumulado até o dia:						990,95	0,00	12.506,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000.003.968 do(a) MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUcoes LTDA.	53,40				
Acumulado até o dia:						1.044,35	0,00	12.559,56D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
09/06/2023	4660	0008/2023	Liquidação do Empenho 184, referente NFC-e nº 000009 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)	2.557,50				
Acumulado até o dia:						2.557,50	0,00	2.557,50D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					193,90D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193,90D
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					1.684,84D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,84D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					1.168,00D
06/06/2023	4638	0093/2023	Liquidação do Empenho 202, referente NFC-e nº 000.002.233 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB. (pastilha de freio L200 Triton e Disco de Freio)	967,00				
Acumulado até o dia:						967,00	0,00	2.135,00D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					16.317,29D
06/06/2023	4494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.446 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
06/06/2023	4495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000464152 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	122,58				
Acumulado até o dia:						150,58	0,00	16.467,87D
07/06/2023	4496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.462 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						178,58	0,00	16.495,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme NFC-e Nº: 1202 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
Acumulado até o dia:						186,58	0,00	16.503,87D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					14.653,68D
01/06/2023	4535	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.	1.038,25				
Acumulado até o dia:						1.038,25	0,00	15.691,93D
05/06/2023	4781	0015/2023	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						2.145,71	0,00	16.799,39D
07/06/2023	4646	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						2.976,31	0,00	17.629,99D
12/06/2023	4656	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.391,61	0,00	18.045,29D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					35.042,50D
01/06/2023	4614	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
01/06/2023	4616	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	40.542,50D
05/06/2023	4621	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						6.325,00	0,00	41.367,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4642	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.	825,00				
07/06/2023	4644	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.	1.650,00				
07/06/2023	4777	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.625,00	0,00	44.667,50D
12/06/2023	4658	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	0,00	45.492,50D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				2.599,92D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.599,92D
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				2.386,41D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.386,41D
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				16.912,35D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.912,35D
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				275,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00D
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
12/06/2023	4697	0105/2023	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4700	0105/2023	Liquidação do Empenho 249, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4703	0105/2023	Liquidação do Empenho 250, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4706	0105/2023	Liquidação do Empenho 251, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4709	0105/2023	Liquidação do Empenho 252, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4712	0105/2023	Liquidação do Empenho 253, referente COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA nº 06/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4715	0105/2023	Liquidação do Empenho 254, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4718	0105/2023	Liquidação do Empenho 255, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4722	0105/2023	Liquidação do Empenho 256, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido DANILO NOBRE DE ASSIS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	4.320,00D
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				4.839,44D
05/06/2023	4783	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.	35,71				
Acumulado até o dia:						35,71	0,00	4.875,15D
14/06/2023	4726	0102/2023	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 06/2023 do favorecido KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.035,71	0,00	5.875,15D
15/06/2023	4796	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 729077 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023	714,28				
Acumulado até o dia:						1.749,99	0,00	6.589,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								Saldo anterior: 33.316,48D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.316,48D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								Saldo anterior: 12.199,45D
05/06/2023 4629	0076/2022		Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	12.299,45D
06/06/2023 4536	0014/2023		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.	511,88				
Acumulado até o dia:						611,88	0,00	12.811,33D
22/06/2023 4724	0022/2023		Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.140.833 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,69				
Acumulado até o dia:						2.004,57	0,00	14.204,02D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene								Saldo anterior: 3.530,16D
04/06/2023 4539	0012/2023		Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.	344,84				
Acumulado até o dia:						344,84	0,00	3.875,00D
19/06/2023 4746	0017/2023		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.	1.099,88				
Acumulado até o dia:						1.444,72	0,00	4.974,88D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								Saldo anterior: 10.236,81D
01/06/2023 4654	0013/2023		Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/06/20003268-0 do favorecido CLARO S.A., serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.	654,33				
01/06/2023 4719	0058/2023		Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000349745 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
01/06/2023 4757	0001/2023		Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 05/2023 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 Maio de 2023.	335,45				
Acumulado até o dia:						1.327,94	0,00	11.564,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2023	4764	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NFC-e nº 000.003.188 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, no mês de Maio de 2023.	149,90				
03/06/2023	4766	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						1.775,84	0,00	12.012,65D
07/06/2023	4652	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1308229 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.845,84	0,00	12.082,65D
09/06/2023	4650	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	289,95				
Acumulado até o dia:						2.135,79	0,00	12.372,60D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					19.156,30D
05/06/2023	4623	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032594 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/06/2023	4627	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	19.987,56D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					3.450,00D
16/06/2023	4768	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente nº 2023000002344 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	0,00	6.900,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					300,00D
07/06/2023	4774	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					1.155,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	4755	0054/2023	Liquidação do Empenho 262, referente NFC-e nº 000027172 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.	244,29				
Acumulado até o dia:						244,29	0,00	1.399,96D
16/06/2023	4749	0054/2023	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 106509 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.	33,25				
16/06/2023	4752	0054/2023	Liquidação do Empenho 261, referente NFC-e nº 000.013.489 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.	105,00				
Acumulado até o dia:						382,54	0,00	1.538,21D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					24.000,00D
01/06/2023	4664	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 136383680 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	28.800,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					68.656,07D
06/06/2023	4636	0059/2023	Liquidação do Empenho 247, referente NFC-e nº 1000292 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.	413,32				
Acumulado até o dia:						413,32	0,00	69.069,39D
20/06/2023	4759	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001148 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.772,82	0,00	74.428,89D
26/06/2023	4763	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						14.067,53	0,00	82.723,60D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					4.725,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.725,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					7.800,00D
30/06/2023	4888	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente nº 83 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 Junho de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	9.300,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					16.995,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4398	114/2023	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001545 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de maio de 2023.	3.933,44				
01/06/2023	4648	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NFC-e nº 1006671 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.633,44	0,00	21.628,84D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		7.390,01D
21/06/2023	4730	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente BOLETO BANCÁRIO nº 71882 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 maio de 2023, conforme contrato em vigência.	1.684,80				
Acumulado até o dia:						1.684,80	0,00	9.074,81D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação						Saldo anterior:		13.520,00D
13/06/2023	4734	0005/2023	Liquidação do Empenho 131, referente NFC-e nº 20230000000035 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO 'S.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	27.020,00D
16/06/2023	4737	0005/2023	Liquidação do Empenho 258, referente NFC-e nº 20230000000036 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO 'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).	3.375,00				
Acumulado até o dia:						16.875,00	0,00	30.395,00D
28/06/2023	4771	0004/2023	Liquidação do Empenho 263, referente NFC-e nº 202300000002235 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.875,00	0,00	34.395,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		6.933,97D
01/06/2023	4511	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	762,73				
01/06/2023	4892	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE LICENCIAMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru jucial no mês de junho de 2023.	763,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.526,25	0,00	8.460,22D
Conta:	3.3.2.3.1.30		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				710,06D
05/06/2023	4631	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 20230000000003 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	2.460,06D
16/06/2023	4739	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 20230000000005 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
16/06/2023	4742	0078/2023	Liquidação do Empenho 259, referente NFC-e nº 20230000000006 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.930,00	0,00	4.640,06D
Conta:	3.3.2.3.1.31		Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				1.550,00D
07/06/2023	4640	0093/2023	Liquidação do Empenho 201, referente NFC-e nº 20230000000794 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	1.600,00D
Conta:	3.3.2.3.1.32		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				22.409,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.409,00D
Conta:	3.3.2.3.1.33		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				4.500,00D
01/06/2023	4633	0091/2023	Liquidação do Empenho 199, referente NFC-e nº 1000756 do favorecido PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	1.597,50				
Acumulado até o dia:						1.597,50	0,00	6.097,50D
11/06/2023	4729	0092/2023	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1000757 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						1.942,50	0,00	6.442,50D
16/06/2023	4744	0095/2023	Liquidação do Empenho 206, referente NFC-e nº 1000105 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdrop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						7.432,50	0,00	11.932,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				249,60D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,60D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				13.077,12D
05/06/2023	4902	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9636683	544,88				
05/06/2023	4903	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9636606	5.370,96				
Acumulado até o dia:						5.915,84	0,00	18.992,96D
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				20.874,57D
01/06/2023	4395	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NFC-e nº 1002095 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.	3.938,20				
Acumulado até o dia:						3.938,20	0,00	24.812,77D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.020,21D
01/06/2023	4662	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	237,43				
Acumulado até o dia:						237,43	0,00	1.257,64D
26/06/2023	4533	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						242,43	0,00	1.262,64D
30/06/2023	5325	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 mês de Junho de 2023.	29,11				
Acumulado até o dia:						271,54	0,00	1.291,75D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				4.599,65D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.599,65D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				942.461,25D
30/06/2023	8532		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - MAPA.	8.439,03				
30/06/2023	8564		Apropriação da cota parte mês 06/2023. - REDECARD.	3.050,95				
Acumulado até o dia:						11.489,98	0,00	953.951,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física								2.413.700,38C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.413.700,38C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica								244.007,06C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	244.007,06C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física								85.267,81C
01/06/2023 4839	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		10.099,09			
01/06/2023 5315	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PF		322,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.421,36	95.689,17C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica								23.255,31C
01/06/2023 5316	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PJ		2.552,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,31	25.807,62C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								1.907,88C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.907,88C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								5.900,10C
01/06/2023 4834	0068/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		219,18			
01/06/2023 5312	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Certidões.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	6.776,82C
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								8.894,97C
01/06/2023 4838	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		677,95			
Acumulado até o dia:						0,00	677,95	9.572,92C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								135,59C
01/06/2023 4837	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	271,18C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços								7.012,81C
01/06/2023 4835	0069/2023		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		12,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	5313	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.699,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,89	8.724,70C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					6.844,24C
01/06/2023	4829	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		680,39			
01/06/2023	4855	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		88,77			
01/06/2023	5304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.150,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920,11	8.764,35C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					440,26C
01/06/2023	4830	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		8,00			
01/06/2023	5306	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		77,64			
Acumulado até o dia:						0,00	85,64	525,90C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					10.947,78C
01/06/2023	4840	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas de PF periodo corrente.		2.506,65			
01/06/2023	4856	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		328,77			
01/06/2023	5318	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		3.379,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.215,23	17.163,01C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					559,22C
01/06/2023	4841	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.		19,53			
01/06/2023	5319	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de Pj periodo corrente.		244,17			
Acumulado até o dia:						0,00	263,70	822,92C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:					92.921,78C
30/06/2023	4687	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Junho de 2023		477,71			
30/06/2023	4688	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Junho de 2023.		32,80			
30/06/2023	4691	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023		20.279,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4694	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Junho de 2023		28,79			
30/06/2023	4695	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2023.		236,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.055,44	113.977,22C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				90.000,00C
01/06/2023						0,00	0,00	90.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				387,76C
01/06/2023						0,00	0,00	387,76C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	387,76C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				52.635,18C
01/06/2023	4842	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.		1.776,81			
01/06/2023	5320	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa		5.561,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.338,61	59.973,79C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				46.539,12C
01/06/2023	4831	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.		2.863,76			
01/06/2023	5307	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida administrativa		5.663,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.527,44	55.066,56C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				17.324,36C
01/06/2023	4843	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.		30,69			
01/06/2023	5321	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva		3.169,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,46	20.524,82C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				34.277,90C
01/06/2023	4832	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		121,13			
01/06/2023	5308	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida executiva		5.032,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,17	39.431,07C
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo				Saldo anterior:				15.666,56C
01/06/2023	4833	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		1.898,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	5310	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Carteiras.		379,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,08	17.944,64C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				8.111,72C
13/06/2023	4792	0090/2023	Recebimento AVULSO/ CONTA ERRADA de Cartões de Crédito/Débito.		17,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17,56	8.129,28C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.940.665,51D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.940.665,51D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				329.559,17D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	329.559,17D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				65.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				26.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				300,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.500,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				31.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				240.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				7.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				178.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				11.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				79.033,45D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				21.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				11.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				40.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				147.093,21D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.093,21D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				55.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				6.240.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		- Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				320.400,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				950.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				90.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias	Saldo anterior:				114.219,40D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				253.928,27D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	253.928,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				92.337,55D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.337,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					11.542,19D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.542,19D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					4.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					15.758,94D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					90.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					20.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					7.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					7.000,00D
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					18.500,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					11.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					30.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					20.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					15.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					10.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					15.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					16.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					18.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				35.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				35.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					14.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					30.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					15.300,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					60.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					70.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					160.000,00D
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					19.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				54.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				36.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					80.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					1.227.964,99D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.227.964,99D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					8.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					6.000.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					60.000,00D
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
	01/06/2023							20.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:
	01/06/2023							10.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior:
	01/06/2023							5.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					Saldo anterior:
	01/06/2023							200.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					Saldo anterior:
	01/06/2023							721.600,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					Saldo anterior:
	01/06/2023							721.600,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					Saldo anterior:
	01/06/2023							500.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
	01/06/2023							30.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias					Saldo anterior:
	01/06/2023							50.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					Saldo anterior:
								106.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				45.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				6.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				60.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		- Jeton	Saldo anterior:				53.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007		- Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		- Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				20.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					6.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						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
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					20.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					11.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					52.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					70.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações					70.000,00C
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos					60.000,00C
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					80.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					10.000,00D
01/06/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar - Não Processados					7.324,86D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar					47.126,24D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Restos a Pagar					47.670,48D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.670,48D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.431.195,48C
01/06/2023	5068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	49.624,73				
Acumulado até o dia:						49.624,73	0,00	1.381.570,75C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					183.149,96C
01/06/2023	5075	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	8.751,55				
Acumulado até o dia:						8.751,55	0,00	174.398,41C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					52.266,66C
01/06/2023	5315	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PF	322,27				
Acumulado até o dia:						322,27	0,00	51.944,39C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					5.195,65C
01/06/2023	5316	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PJ	2.552,31				
Acumulado até o dia:						2.552,31	0,00	2.643,34C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					22.266,24C
01/06/2023	5310	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Carteiras.	379,68				
Acumulado até o dia:						379,68	0,00	21.886,56C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					4.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					2.211,69D
	01/06/2023	5312	0068/2023					Saldo anterior:
								657,54
								Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Certidões.
Acumulado até o dia:						657,54	0,00	2.869,23D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
	01/06/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					405,66C
	01/06/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00C
	01/06/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					12.446,79C
	01/06/2023	5314	0068/2023					Saldo anterior:
								165,00
								Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multa eleitoral
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	12.281,79C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.864,41C
	01/06/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.864,41C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					11.096,85C
	01/06/2023	5313	0069/2023					Saldo anterior:
								1.699,05
								Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Custas Processuais /honorarios/ notificação
Acumulado até o dia:						1.699,05	0,00	9.397,80C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					10.742,13C
	01/06/2023	5304	0068/2023					Saldo anterior:
								1.150,95
								Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.
Acumulado até o dia:						1.150,95	0,00	9.591,18C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.215,50C
	01/06/2023	5306	0068/2023					Saldo anterior:
								77,64
								Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.
Acumulado até o dia:						77,64	0,00	1.137,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								Saldo anterior: 5.542,76C
01/06/2023	5318	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	3.379,81				
Acumulado até o dia:						3.379,81	0,00	2.162,95C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 4.467,30C
01/06/2023	5319	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de Pj periodo corrente.	244,17				
Acumulado até o dia:						244,17	0,00	4.223,13C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								Saldo anterior: 61.921,78D
30/06/2023	4687	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Junho de 2023	477,71				
30/06/2023	4688	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Junho de 2023.	32,80				
30/06/2023	4691	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023	20.279,59				
30/06/2023	4694	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Junho de 2023	28,79				
30/06/2023	4695	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2023.	236,55				
Acumulado até o dia:						21.055,44	0,00	82.977,22D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								Saldo anterior: 31.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								Saldo anterior: 150.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO								Saldo anterior: 320.400,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas								Saldo anterior: 6.612,24C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.612,24C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								Saldo anterior: 27.169,74D
01/06/2023	5302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	26.353,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.353,80	0,00	53.523,54D
16/06/2023	4528	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4202 , referente ao processo de execução fiscal nº 0810583-72.2020.4.05.8200.	2.539,14				
Acumulado até o dia:						28.892,94	0,00	56.062,68D
27/06/2023	4530	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3240 , referente ao processo de execução fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200	1.248,13				
Acumulado até o dia:						30.141,07	0,00	57.310,81D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas						Saldo anterior:		25.318,60D
01/06/2023	5320	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa	5.561,80				
Acumulado até o dia:						5.561,80	0,00	30.880,40D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros						Saldo anterior:		47.766,13C
01/06/2023	5307	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	5.663,68				
Acumulado até o dia:						5.663,68	0,00	42.102,45C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades						Saldo anterior:		39.776,15D
01/06/2023	5303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	15.333,81				
Acumulado até o dia:						15.333,81	0,00	55.109,96D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas						Saldo anterior:		14.017,99D
01/06/2023	5321	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva	3.169,77				
Acumulado até o dia:						3.169,77	0,00	17.187,76D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros						Saldo anterior:		20.047,50D
01/06/2023	5308	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida executiva	5.032,04				
Acumulado até o dia:						5.032,04	0,00	25.079,54D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		40.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas						Saldo anterior:		345.451,00D
01/06/2023	274	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 9ª parcela.	63,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	280	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022, 9ª parcela.	69,45				
01/06/2023	448	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.	210,33				
01/06/2023	454	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.	346,61				
01/06/2023	578	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Junho 2023.	11.823,50				
01/06/2023	2734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 3ª parcela.	77,70				
01/06/2023	2740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.	135,98				
01/06/2023	2745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
01/06/2023	2752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.	101,99				
01/06/2023	3077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	71,90				
01/06/2023	3087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	70,35				
01/06/2023	3090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
01/06/2023	3096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095 negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
01/06/2023	3106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 2ª parcela.	135,98				
01/06/2023	4289	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.	11.220,96				
01/06/2023	4818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	30.475,60				
Acumulado até o dia:						55.078,25	0,00	400.529,25D
02/06/2023	208	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 10ª parcela.	77,35				
02/06/2023	2757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.	140,43				
02/06/2023	2758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.	140,43				
Acumulado até o dia:						55.436,46	0,00	400.887,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	147	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 11ª parcela.	106,03				
05/06/2023	214	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 10ª parcela.	134,51				
05/06/2023	220	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 10ª parcela.	238,56				
05/06/2023	1299	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
05/06/2023	1304	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 5ª parcela.	207,82				
05/06/2023	2056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 4ª parcela.	56,33				
05/06/2023	2767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.	45,32				
05/06/2023	2769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
05/06/2023	3561	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 2ª parcela.	228,69				
05/06/2023	3566	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 2ª parcela.	224,44				
05/06/2023	3577	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 2ª parcela.	125,98				
05/06/2023	3592	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.	114,70				
05/06/2023	3597	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.	185,46				
Acumulado até o dia:						57.347,78	0,00	402.798,78D
06/06/2023	1316	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 5ª parcela.	127,70				
06/06/2023	2067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 4ª parcela.	135,16				
06/06/2023	2780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,65				
06/06/2023	2785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
06/06/2023	2789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	122,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	3605	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 2ª parcela.	271,16				
06/06/2023	3612	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 2ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						58.334,89	0,00	403.785,89D
07/06/2023	372	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.	65,17				
07/06/2023	381	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.	65,18				
07/06/2023	2799	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
07/06/2023	2804	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
07/06/2023	3621	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 2ª parcela.	115,43				
Acumulado até o dia:						58.745,04	0,00	404.196,04D
09/06/2023	226	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 10ª parcela.	188,70				
09/06/2023	593	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 6ª parcela.	450,57				
09/06/2023	2075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 4ª parcela.	142,94				
09/06/2023	2817	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 3ª parcela.	182,64				
09/06/2023	2820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 3ª parcela.	60,88				
09/06/2023	2829	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
09/06/2023	2834	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº °68749012; 68749012; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						59.989,93	0,00	405.440,93D
12/06/2023	241	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 10ª parcela.	150,51				
12/06/2023	471	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 7ª parcela.	238,52				
12/06/2023	480	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 7ª parcela.	206,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 6ª parcela.	78,48				
12/06/2023	1327	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
12/06/2023	1331	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
12/06/2023	1338	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.	35,39				
12/06/2023	1348	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 5ª parcela.	70,78				
12/06/2023	1353	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.	76,48				
12/06/2023	2080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,64				
12/06/2023	2844	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 3ª parcela.	211,07				
12/06/2023	2854	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.	183,81				
12/06/2023	2864	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
12/06/2023	3627	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.	116,87				
12/06/2023	3631	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.	401,72				
12/06/2023	3636	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 2ª parcela.	116,87				
Acumulado até o dia:						62.366,76	0,00	407.817,76D
13/06/2023	391	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 8ª parcela.	276,37				
13/06/2023	616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 6ª parcela.	66,27				
13/06/2023	1361	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
13/06/2023	3644	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 2ª parcela.	117,60				
13/06/2023	4792	0090/2023	Recebimento AVULSO/ CONTA ERRADA de Cartões de Crédito/Débito.	17,56				
Acumulado até o dia:						62.978,46	0,00	408.429,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	2873	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.	321,21				
14/06/2023	2882	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.	432,30				
14/06/2023	2890	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.	264,57				
14/06/2023	3649	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.	255,58				
14/06/2023	3654	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.	212,98				
14/06/2023	3658	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.	117,96				
14/06/2023	3663	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 2ª parcela.	58,98				
14/06/2023	3673	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 2ª parcela.	117,96				
Acumulado até o dia:						64.760,00	0,00	410.211,00D
15/06/2023	306	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 9ª parcela.	76,62				
15/06/2023	491	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.	205,00				
15/06/2023	500	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.	134,56				
15/06/2023	2895	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
15/06/2023	2905	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.	182,64				
15/06/2023	3678	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 2ª parcela.	127,97				
15/06/2023	3687	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 2ª parcela.	59,16				
Acumulado até o dia:						65.655,53	0,00	411.106,53D
16/06/2023	248	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 10ª parcela.	328,44				
16/06/2023	2089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2910	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 3ª parcela.	244,97				
16/06/2023	2916	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
Acumulado até o dia:						66.454,89	0,00	411.905,89D
19/06/2023	261	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 10ª parcela.	198,46				
19/06/2023	315	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 9ª parcela.	45,42				
19/06/2023	404	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 8ª parcela.	296,95				
19/06/2023	514	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 7ª parcela.	65,70				
19/06/2023	524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 7ª parcela.	68,85				
19/06/2023	534	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 7ª parcela.	70,74				
19/06/2023	1371	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 5ª parcela.	236,60				
19/06/2023	2098	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 4ª parcela.	135,16				
19/06/2023	2102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2118	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2922	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 3ª parcela.	328,75				
19/06/2023	2927	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,66				
19/06/2023	2932	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
19/06/2023	3695	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.	99,81				
19/06/2023	3701	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.	119,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.659,23	0,00	414.110,23D
20/06/2023	414	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 8ª parcela.	68,09				
20/06/2023	1376	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 5ª parcela.	97,76				
20/06/2023	1386	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023.	66,95				
20/06/2023	2113	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 4ª parcela.	141,66				
20/06/2023	2943	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.	219,17				
20/06/2023	3706	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.	120,13				
20/06/2023	3711	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.	120,13				
Acumulado até o dia:						69.493,12	0,00	414.944,12D
21/06/2023	422	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 8ª parcela.	319,91				
21/06/2023	2950	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						70.058,60	0,00	415.509,60D
22/06/2023	2959	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.	136,98				
22/06/2023	2967	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 3ª parcela.	144,37				
Acumulado até o dia:						70.339,95	0,00	415.790,95D
23/06/2023	330	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.	203,78				
23/06/2023	1405	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.	293,36				
23/06/2023	2976	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 3ª parcela.	164,37				
23/06/2023	2985	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.	265,87				
Acumulado até o dia:						71.267,33	0,00	416.718,33D
25/06/2023	1396	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.	105,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.372,94	0,00	416.823,94D
26/06/2023	267	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 10ª parcela.	345,47				
26/06/2023	332	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.	132,91				
26/06/2023	434	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 8ª parcela.	46,05				
26/06/2023	552	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 7ª parcela.	270,09				
26/06/2023	1415	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
26/06/2023	2124	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 4ª parcela.	141,91				
26/06/2023	2996	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.	253,79				
26/06/2023	3716	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 2ª parcela.	487,76				
26/06/2023	3721	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.	49,65				
26/06/2023	3731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.	74,09				
26/06/2023	3739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.	109,90				
26/06/2023	3744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.	128,48				
Acumulado até o dia:						73.546,94	0,00	418.997,94D
27/06/2023	3010	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
27/06/2023	3016	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 3ª parcela.	271,97				
27/06/2023	3751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.	130,14				
27/06/2023	3759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.	122,66				
Acumulado até o dia:						74.185,03	0,00	419.636,03D
28/06/2023	338	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 9ª parcela.	145,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	345	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 9ª parcela.	84,84				
28/06/2023	3021	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 3ª parcela.	328,75				
28/06/2023	3764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 2ª parcela.	627,74				
28/06/2023	3768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 2ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						75.462,75	0,00	420.913,75D
29/06/2023	3028	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.	278,51				
29/06/2023	3037	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.	122,78				
29/06/2023	3046	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.	78,27				
29/06/2023	3053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
29/06/2023	3778	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.	246,77				
29/06/2023	3783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.	130,50				
29/06/2023	3792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 2ª parcela.	105,65				
29/06/2023	3796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 2ª parcela.	205,64				
Acumulado até o dia:						76.685,66	0,00	422.136,66D
30/06/2023	3065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 3ª parcela.	219,17				
30/06/2023	3070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						76.959,62	0,00	422.410,62D
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				6.240.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.509.470,03C
01/06/2023	5068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		49.624,73			
Acumulado até o dia:						0,00	49.624,73	1.559.094,76C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				146.409,21C
01/06/2023	5075	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		8.751,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.751,55	155.160,76C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				12.733,34C
01/06/2023	5315	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PF		322,27			
Acumulado até o dia:						0,00	322,27	13.055,61C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				9.804,35C
01/06/2023	5316	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Inscrição PJ		2.552,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,31	12.356,66C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.733,76C
01/06/2023	5310	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Carteiras.		379,68			
Acumulado até o dia:						0,00	379,68	4.113,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.511,69C
01/06/2023	5312	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Certidões.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	657,54	3.169,23C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.094,34C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				2.553,21C
01/06/2023	5314	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multa eleitoral		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165,00	2.718,21C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				135,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135,59C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:			6.903,15C		
01/06/2023	5313	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. -Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.699,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,05	8.602,20C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			2.257,87C		
01/06/2023	5304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.150,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,95	3.408,82C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			284,50C		
01/06/2023	5306	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		77,64			
Acumulado até o dia:						0,00	77,64	362,14C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:			4.457,24C		
01/06/2023	5318	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		3.379,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.379,81	7.837,05C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			532,70C		
01/06/2023	5319	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Multas de Pj periodo corrente.		244,17			
Acumulado até o dia:						0,00	244,17	776,87C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:			92.921,78C		
30/06/2023	4687	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Junho de 2023		477,71			
30/06/2023	4688	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Junho de 2023.		32,80			
30/06/2023	4691	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023		20.279,59			
30/06/2023	4694	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Junho de 2023		28,79			
30/06/2023	4695	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2023.		236,55			
Acumulado até o dia:						0,00	21.055,44	113.977,22C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:			90.000,00C		
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				387,76C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	387,76C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				205.169,74C
01/06/2023	5302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		26.353,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.353,80	231.523,54C
16/06/2023	4528	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4202 , referente ao processo de execução fiscal nº 0810583-72.2020.4.05.8200.		2.539,14			
Acumulado até o dia:						0,00	28.892,94	234.062,68C
27/06/2023	4530	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3240 , referente ao processo de execução fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200		1.248,13			
Acumulado até o dia:						0,00	30.141,07	235.310,81C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				36.318,60C
01/06/2023	5320	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Dívida Ativa Fase Admnistrativa		5.561,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.561,80	41.880,40C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				31.267,32C
01/06/2023	5307	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida administrativa		5.663,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.663,68	36.931,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				60.776,15C
01/06/2023	5303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		15.333,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.333,81	76.109,96C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				16.017,99C
01/06/2023	5321	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva		3.169,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.169,77	19.187,76C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				31.047,50C
01/06/2023	5308	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Juros sobre dívida executiva		5.032,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.032,04	36.079,54C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				492.544,21C
01/06/2023	274	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 9ª parcela.		63,95			
01/06/2023	280	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022, 9ª parcela.		69,45			
01/06/2023	448	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.		210,33			
01/06/2023	454	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.		346,61			
01/06/2023	578	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Junho 2023.		11.823,50			
01/06/2023	2734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 3ª parcela.		77,70			
01/06/2023	2740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.		135,98			
01/06/2023	2745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
01/06/2023	2752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.		101,99			
01/06/2023	3077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.		71,90			
01/06/2023	3087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.		70,35			
01/06/2023	3090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
01/06/2023	3096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095 negociação 03/2023, 2ª parcela.		109,58			
01/06/2023	3106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 2ª parcela.		135,98			
01/06/2023	4289	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.		11.220,96			
01/06/2023	4818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		30.475,60			
Acumulado até o dia:						0,00	55.078,25	547.622,46C
02/06/2023	208	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 74649802; negociação 08/2022, 10ª parcela.		77,35			
02/06/2023	2757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.		140,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2758	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 3ª parcela.		140,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55.436,46	547.980,67C
05/06/2023	147	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022. 11ª parcela.		106,03			
05/06/2023	214	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 10ª parcela.		134,51			
05/06/2023	220	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 10ª parcela.		238,56			
05/06/2023	1299	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
05/06/2023	1304	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 5ª parcela.		207,82			
05/06/2023	2056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 4ª parcela.		56,33			
05/06/2023	2767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.		45,32			
05/06/2023	2769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
05/06/2023	3561	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 2ª parcela.		228,69			
05/06/2023	3566	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 2ª parcela.		224,44			
05/06/2023	3577	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 2ª parcela.		125,98			
05/06/2023	3592	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.		114,70			
05/06/2023	3597	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.		185,46			
Acumulado até o dia:						0,00	57.347,78	549.891,99C
06/06/2023	1316	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 5ª parcela.		127,70			
06/06/2023	2067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 4ª parcela.		135,16			
06/06/2023	2780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.		90,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	2785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 3ª parcela.		113,32			
06/06/2023	2789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.		122,78			
06/06/2023	3605	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 2ª parcela.		271,16			
06/06/2023	3612	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 2ª parcela.		126,34			
Acumulado até o dia:						0,00	58.334,89	550.879,10C
07/06/2023	372	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.		65,17			
07/06/2023	381	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 8ª parcela.		65,18			
07/06/2023	2799	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
07/06/2023	2804	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
07/06/2023	3621	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 2ª parcela.		115,43			
Acumulado até o dia:						0,00	58.745,04	551.289,25C
09/06/2023	226	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33149313; negociação 08/2022, 10ª parcela.		188,70			
09/06/2023	593	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 6ª parcela.		450,57			
09/06/2023	2075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 4ª parcela.		142,94			
09/06/2023	2817	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749793; negociação 03/2023, 3ª parcela.		182,64			
09/06/2023	2820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 3ª parcela.		60,88			
09/06/2023	2829	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
09/06/2023	2834	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; 68749012; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	59.989,93	552.534,14C
12/06/2023	241	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26049287; negociação 08/2022, 10ª parcela.		150,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	471	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 7ª parcela.		238,52			
12/06/2023	480	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 7ª parcela.		206,31			
12/06/2023	604	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 6ª parcela.		78,48			
12/06/2023	1327	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 97049208; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
12/06/2023	1331	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 82749134; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
12/06/2023	1338	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.		35,39			
12/06/2023	1348	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249634; negociação 01/2023, 5ª parcela.		70,78			
12/06/2023	1353	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 5ª parcela.		76,48			
12/06/2023	2080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 83249694; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,64			
12/06/2023	2844	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 3ª parcela.		211,07			
12/06/2023	2854	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.		183,81			
12/06/2023	2864	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
12/06/2023	3627	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.		116,87			
12/06/2023	3631	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 2ª parcela.		401,72			
12/06/2023	3636	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 2ª parcela.		116,87			
Acumulado até o dia:								
13/06/2023	391	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 8ª parcela.		276,37			
13/06/2023	616	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 6ª parcela.		66,27			
13/06/2023	1361	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 47849063; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
						0,00	62.366,76	554.910,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	3644	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 04/2023, 2ª parcela.		117,60			
13/06/2023	4792	0090/2023	Recebimento AVULSO/ CONTA ERRADA de Cartões de Crédito/Débito.		17,56			
Acumulado até o dia:						0,00	62.978,46	555.522,67C
14/06/2023	2873	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.		321,21			
14/06/2023	2882	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.		432,30			
14/06/2023	2890	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 3ª parcela.		264,57			
14/06/2023	3649	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.		255,58			
14/06/2023	3654	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.		212,98			
14/06/2023	3658	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 2ª parcela.		117,96			
14/06/2023	3663	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 2ª parcela.		58,98			
14/06/2023	3673	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 2ª parcela.		117,96			
Acumulado até o dia:						0,00	64.760,00	557.304,21C
15/06/2023	306	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 9ª parcela.		76,62			
15/06/2023	491	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.		205,00			
15/06/2023	500	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 7ª parcela.		134,56			
15/06/2023	2895	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
15/06/2023	2905	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 39949691; negociação 03/2023, 3ª parcela.		182,64			
15/06/2023	3678	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 2ª parcela.		127,97			
15/06/2023	3687	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 2ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						0,00	65.655,53	558.199,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	248	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 10ª parcela.		328,44			
16/06/2023	2089	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
16/06/2023	2910	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 3ª parcela.		244,97			
16/06/2023	2916	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 3ª parcela.		113,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66.454,89	558.999,10C
19/06/2023	261	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 10ª parcela.		198,46			
19/06/2023	315	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 9ª parcela.		45,42			
19/06/2023	404	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 8ª parcela.		296,95			
19/06/2023	514	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 7ª parcela.		65,70			
19/06/2023	524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 7ª parcela.		68,85			
19/06/2023	534	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 7ª parcela.		70,74			
19/06/2023	1371	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 5ª parcela.		236,60			
19/06/2023	2098	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 4ª parcela.		135,16			
19/06/2023	2102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.		112,63			
19/06/2023	2103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
19/06/2023	2118	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
19/06/2023	2922	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 3ª parcela.		328,75			
19/06/2023	2927	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 3ª parcela.		90,66			
19/06/2023	2932	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	3695	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.		99,81			
19/06/2023	3701	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.		119,77			
Acumulado até o dia:						0,00	68.659,23	561.203,44C
20/06/2023	414	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 8ª parcela.		68,09			
20/06/2023	1376	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 5ª parcela.		97,76			
20/06/2023	1386	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023.		66,95			
20/06/2023	2113	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 4ª parcela.		141,66			
20/06/2023	2943	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.		219,17			
20/06/2023	3706	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.		120,13			
20/06/2023	3711	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 2ª parcela.		120,13			
Acumulado até o dia:						0,00	69.493,12	562.037,33C
21/06/2023	422	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 8ª parcela.		319,91			
21/06/2023	2950	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:						0,00	70.058,60	562.602,81C
22/06/2023	2959	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.		136,98			
22/06/2023	2967	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 3ª parcela.		144,37			
Acumulado até o dia:						0,00	70.339,95	562.884,16C
23/06/2023	330	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.		203,78			
23/06/2023	1405	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.		293,36			
23/06/2023	2976	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 3ª parcela.		164,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2985	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 3ª parcela.		265,87			
Acumulado até o dia:						0,00	71.267,33	563.811,54C
25/06/2023	1396	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 5ª parcela.		105,61			
Acumulado até o dia:						0,00	71.372,94	563.917,15C
26/06/2023	267	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 10ª parcela.		345,47			
26/06/2023	332	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.		132,91			
26/06/2023	434	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 8ª parcela.		46,05			
26/06/2023	552	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 7ª parcela.		270,09			
26/06/2023	1415	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 5ª parcela.		133,90			
26/06/2023	2124	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 4ª parcela.		141,91			
26/06/2023	2996	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.		253,79			
26/06/2023	3716	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 2ª parcela.		487,76			
26/06/2023	3721	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.		49,65			
26/06/2023	3731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.		74,09			
26/06/2023	3739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.		109,90			
26/06/2023	3744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.		128,48			
Acumulado até o dia:						0,00	73.546,94	566.091,15C
27/06/2023	3010	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 3ª parcela.		113,32			
27/06/2023	3016	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº48149610; 83649675; negociação 03/2023, 3ª parcela.		271,97			
27/06/2023	3751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.		130,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	3759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.		122,66			
Acumulado até o dia:						0,00	74.185,03	566.729,24C
28/06/2023	338	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº58149468; negociação 09/2022, 9ª parcela.		145,85			
28/06/2023	345	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 9ª parcela.		84,84			
28/06/2023	3021	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 3ª parcela.		328,75			
28/06/2023	3764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 2ª parcela.		627,74			
28/06/2023	3768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 2ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:						0,00	75.462,75	568.006,96C
29/06/2023	3028	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.		278,51			
29/06/2023	3037	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.		122,78			
29/06/2023	3046	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.		78,27			
29/06/2023	3053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
29/06/2023	3778	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.		246,77			
29/06/2023	3783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.		130,50			
29/06/2023	3792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 2ª parcela.		105,65			
29/06/2023	3796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 2ª parcela.		205,64			
Acumulado até o dia:						0,00	76.685,66	569.229,87C
30/06/2023	3065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 3ª parcela.		219,17			
30/06/2023	3070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	76.959,62	569.503,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários								270.000,00C
01/06/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								120.000,00C
19/06/2023 4374	0100/2023		Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a adiantamento de 13º salário.	5.842,21				
19/06/2023 4380	0100/2023		Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	25.638,81				
19/06/2023 4470	0100/2023		Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	11.401,13				
19/06/2023 4471	0100/2023		Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a adiantamento de 13º salário.	1.990,30				
19/06/2023 4472	0100/2023		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a adiantamento de 13º salário.	4.558,09				
Acumulado até o dia:						49.430,54	0,00	70.569,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias								156.067,73C
16/06/2023 4363	0089/2023		Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	9.347,56				
16/06/2023 4369	0089/2023		Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	33.544,22				
16/06/2023 4417	0089/2023		Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	16.290,87				
16/06/2023 4431	0089/2023		Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.184,48				
16/06/2023 4432	0089/2023		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	7.292,92				
Acumulado até o dia:						69.660,05	0,00	86.407,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS								707,00C
01/06/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	707,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte								4.000,00C
01/06/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas								1.384,98C
01/06/2023								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.384,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS					Saldo anterior: 5.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 938,35C
05/06/2023	4779	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.248,81			
05/06/2023	4780	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						1.107,46	2.248,81	2.079,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: 50.120,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: 27.400,08C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.400,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: 17.991,20C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.991,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton					Saldo anterior: 900,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					Saldo anterior: 6.725,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.725,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque					Saldo anterior: 18.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior: 20.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4696	0105/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4699	0105/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4702	0105/2023	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4705	0105/2023	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4708	0105/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4711	0105/2023	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4714	0105/2023	Valor empenhado a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4717	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4721	0105/2023	Valor empenhado a DANILO NOBRE DE ASSIS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	15.680,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				10.023,00C
01/06/2023	4503	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	63,42				
Acumulado até o dia:						63,42	0,00	9.959,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				5.080,47C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.080,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				22.032,16C
01/06/2023	4864	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	941,92				
01/06/2023	4877	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	130,92				
Acumulado até o dia:						1.072,84	0,00	20.959,32C
04/06/2023	4281	0027/2023	Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.	208,35				
Acumulado até o dia:						1.281,19	0,00	20.750,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 18.484,79C
01/06/2023	4498	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.	53,40				
Acumulado até o dia:						53,40	0,00	18.431,39C
09/06/2023	4874	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	990,95				
Acumulado até o dia:						1.044,35	0,00	17.440,44C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 12.442,50C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.442,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: 10.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 14.806,10C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.806,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 9.568,71C
01/06/2023	4490	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	178,58				
01/06/2023	4882	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						186,58	0,00	9.382,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior: 16.315,16C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.315,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior: 6.832,00C
01/06/2023	3921	0093/2023	Valor empenhado a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	967,00				
Acumulado até o dia:						967,00	0,00	5.865,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					Saldo anterior: 2.214,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	4725	0102/2023	Valor empenhado a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.214,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF			Saldo anterior:				8.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				6.750,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				7.600,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				13.181,20C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.181,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				8.600,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				8.100,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				15.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				20.000,00C
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior:
	01/06/2023							10.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior:
	01/06/2023							30.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:
	01/06/2023							15.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior:
	01/06/2023							15.300,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior:
	01/06/2023							2.700,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:
	14/06/2023	4754	0054/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.	244,29			58.844,33C
Acumulado até o dia:						244,29	0,00	58.600,04C
	16/06/2023	4748	0054/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.	33,25			
	16/06/2023	4751	0054/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.	105,00			
Acumulado até o dia:						382,54	0,00	58.461,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior:
	01/06/2023							8.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
	01/06/2023							17.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 7.055,12C
06/06/2023	4635	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.	413,32				
Acumulado até o dia:						413,32	0,00	6.641,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 1.700,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 29.781,60C
01/06/2023	4397	114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo 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	16.816,96				
Acumulado até o dia:						16.816,96	0,00	12.964,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior: 11.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 10.980,00C
16/06/2023	4736	0005/2023	Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).	3.375,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	0,00	7.605,00C
28/06/2023	4770	0004/2023	Reserva orçamentária para o primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						7.375,00	0,00	3.605,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					Saldo anterior: 8.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior: 11.303,30C
01/06/2023	4891	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, estimativa de despesas judiciais ano de 2023.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	2.303,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 45.439,94C
01/06/2023	3922	0078/2023	Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	41.939,94C
16/06/2023	4741	0078/2023	Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1ºTERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo deseu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.930,00	0,00	41.509,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior: 6.450,00C
01/06/2023	3920	0093/2023	Valor empenhado a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	6.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 27.591,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.591,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		- Serviços Gráficos					Saldo anterior: 47.557,50C
12/06/2023	4000	0095/2023	Valor empenhado a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	0,00	42.067,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 8.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior: 7.750,40C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.750,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					5.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					75.369,54C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.369,54C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					15.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		Despesas com Concursos e Seleções					2.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					46.683,52C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.683,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					451.551,92C
30/06/2023	4814	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 06/2023.	41.848,66				
30/06/2023	4844	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.	16.121,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4852	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.	3.940,98				
Acumulado até o dia:						61.910,81	0,00	389.641,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 5.135,94C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.135,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 2.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 3.255,32C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.255,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 5.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações					Saldo anterior: 5.930.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.930.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 96.170,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	96.170,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 11.540,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.540,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 5.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		IMÓVEIS					Saldo anterior: 200.000,00C
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				709.600,76C
16/06/2023	4541	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Junho de 2023.	2.866,04				
16/06/2023	4848	0041/2023			16,45			
Acumulado até o dia:						2.866,04	16,45	706.751,17C
19/06/2023	4389	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	30.900,74				
19/06/2023	5045	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de liquidado a maior.		1.361,37			
Acumulado até o dia:						33.766,78	1.377,82	677.211,80C
20/06/2023	4362	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2023.	8.403,74				
20/06/2023	4467	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2023.	15.101,12				
20/06/2023	4542	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Junho de 2023.	6.563,63				
20/06/2023	4794	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Junho de 2023.	1.041,65				
Acumulado até o dia:						64.876,92	1.377,82	646.101,66C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
19/06/2023	4374	0100/2023	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a adiantamento de 13º salário.		5.842,21			
19/06/2023	4375	0100/2023	Liquidação do Empenho 231, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a adiantamento de 13º salário.	5.842,21				
19/06/2023	4380	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		25.638,81			
19/06/2023	4381	0100/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	25.638,81				
19/06/2023	4470	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		11.401,13			
19/06/2023	4471	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a adiantamento de 13º salário.		1.990,30			
19/06/2023	4472	0100/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a adiantamento de 13º salário.		4.558,09			
19/06/2023	4473	0100/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	11.401,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4474	0100/2023	Liquidação do Empenho 242, referente nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a adiantamento de 13º salário.	1.990,30				
19/06/2023	4475	0100/2023	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a adiantamento de 13º salário.	4.558,09				
Acumulado até o dia:						49.430,54	49.430,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		0,00
16/06/2023	4363	0089/2023	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		9.347,56			
16/06/2023	4364	0089/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	9.347,56				
16/06/2023	4369	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		33.544,22			
16/06/2023	4370	0089/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	33.544,22				
16/06/2023	4417	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		16.290,87			
16/06/2023	4418	0089/2023	Liquidação do Empenho 237, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	16.290,87				
16/06/2023	4431	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.184,48			
16/06/2023	4432	0089/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		7.292,92			
16/06/2023	4433	0089/2023	Liquidação do Empenho 238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.184,48				
16/06/2023	4434	0089/2023	Liquidação do Empenho 239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		7.292,92			
Acumulado até o dia:						69.660,05	69.660,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		251.322,31C
30/06/2023	4963	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.	25.248,18				
Acumulado até o dia:						25.248,18	0,00	226.074,13C

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: 108.859,58C
30/06/2023	4959	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 06/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.	9.000,93				
Acumulado até o dia:						9.000,93	0,00	99.858,65C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior: 12.611,56C
30/06/2023	4961	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.685,63				
Acumulado até o dia:						1.685,63	0,00	10.925,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002	- Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior: 0,95C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,95C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001	- Funcionários						Saldo anterior: 14.030,36C
01/06/2023	4535	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.	1.038,25				
Acumulado até o dia:						1.038,25	0,00	12.992,11C
05/06/2023	4779	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.248,81				
05/06/2023	4780	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.		1.107,46			
05/06/2023	4781	0015/2023	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						4.394,52	1.107,46	10.743,30C
07/06/2023	4646	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						5.225,12	1.107,46	9.912,70C
12/06/2023	4656	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						5.640,42	1.107,46	9.497,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002	- Conselheiros						Saldo anterior: 64.837,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4614	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
01/06/2023	4616	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	59.337,50C
05/06/2023	4621	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						6.325,00	0,00	58.512,50C
07/06/2023	4642	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.	825,00				
07/06/2023	4644	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.	1.650,00				
07/06/2023	4777	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.625,00	0,00	55.212,50C
12/06/2023	4658	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	0,00	54.387,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				42.187,65C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.187,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
12/06/2023	4696	0105/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4697	0105/2023	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4699	0105/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4700	0105/2023	Liquidação do Empenho 249, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4702	0105/2023	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4703	0105/2023	Liquidação do Empenho 250, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4705	0105/2023	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4706	0105/2023	Liquidação do Empenho 251, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4708	0105/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4709	0105/2023	Liquidação do Empenho 252, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4711	0105/2023	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4712	0105/2023	Liquidação do Empenho 253, referente COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA nº 06/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4714	0105/2023	Valor empenhado a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4715	0105/2023	Liquidação do Empenho 254, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4717	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4718	0105/2023	Liquidação do Empenho 255, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4721	0105/2023	Valor empenhado a DANILO NOBRE DE ASSIS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4722	0105/2023	Liquidação do Empenho 256, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido DANILO NOBRE DE ASSIS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					10,00C
01/06/2023	4503	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		63,42			
01/06/2023	4504	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	63,42				
Acumulado até o dia:						63,42	63,42	10,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4864	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		941,92			
01/06/2023	4865	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	941,92				
01/06/2023	4877	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		130,92			
01/06/2023	4878	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	130,92				
Acumulado até o dia:						1.072,84	1.072,84	0,00
04/06/2023	4281	0027/2023	Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.		208,35			
04/06/2023	4282	0027/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NFC-e nº 000023905 do favorecido Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.	208,35				
Acumulado até o dia:						1.281,19	1.281,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4498	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.		53,40			
01/06/2023	4499	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.	53,40				
Acumulado até o dia:						53,40	53,40	0,00
09/06/2023	4874	0027/2023	Valor empenhado a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		990,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4875	0027/2023	Liquidação do Empenho 269, referente NFC-e nº 121800 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande-PB.	990,95				
Acumulado até o dia:						1.044,35	1.044,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					2.557,50C
09/06/2023	4660	0008/2023	Liquidação do Empenho 184, referente NFC-e nº 000009 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)	2.557,50				
Acumulado até o dia:						2.557,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					114,00C
01/06/2023	4490	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		178,58			
01/06/2023	4491	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	178,58				
01/06/2023	4882	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.		8,00			
01/06/2023	4883	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						186,58	186,58	114,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	3921	0093/2023	Valor empenhado a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		967,00			
Acumulado até o dia:						0,00	967,00	967,00C
06/06/2023	4638	0093/2023	Liquidação do Empenho 202, referente NFC-e nº 000.002.233 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB. (pastilha de freio L200 Triton e Disco de Freio)	967,00				
Acumulado até o dia:						967,00	967,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					7.946,48C
05/06/2023	4783	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.	35,71				
Acumulado até o dia:						35,71	0,00	7.910,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	4725	0102/2023	Valor empenhado a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.		1.000,00			
14/06/2023	4726	0102/2023	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 06/2023 do favorecido KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.035,71	1.000,00	7.910,77C
15/06/2023	4796	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 729077 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023	714,28				
Acumulado até o dia:						1.749,99	1.000,00	7.196,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					16.050,55C
05/06/2023	4629	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	15.950,55C
06/06/2023	4536	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.	511,88				
Acumulado até o dia:						611,88	0,00	15.438,67C
22/06/2023	4724	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.140.833 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,69				
Acumulado até o dia:						2.004,57	0,00	14.045,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					3.869,84C
04/06/2023	4539	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.	344,84				
Acumulado até o dia:						344,84	0,00	3.525,00C
19/06/2023	4746	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.	1.099,88				
Acumulado até o dia:						1.444,72	0,00	2.425,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					22.378,37C
01/06/2023	4654	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/06/20003268-0 do favorecido CLARO S.A., serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.	654,33				
01/06/2023	4719	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000349745 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4757	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 05/2023 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 Maio de 2023.	335,45				
Acumulado até o dia:						1.327,94	0,00	21.050,43C
03/06/2023	4764	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NFC-e nº 000.003.188 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, no mês de Maio de 2023.	149,90				
03/06/2023	4766	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						1.775,84	0,00	20.602,53C
07/06/2023	4652	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1308229 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.845,84	0,00	20.532,53C
09/06/2023	4650	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	289,95				
Acumulado até o dia:						2.135,79	0,00	20.242,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				7.524,96C
05/06/2023	4623	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032594 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/06/2023	4627	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	6.693,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				3.450,00C
16/06/2023	4768	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente nº 2023000002344 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4774	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	11.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
14/06/2023	4754	0054/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.		244,29			
14/06/2023	4755	0054/2023	Liquidação do Empenho 262, referente NFC-e nº 000027172 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.	244,29				
Acumulado até o dia:						244,29	244,29	0,00
16/06/2023	4748	0054/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.		33,25			
16/06/2023	4749	0054/2023	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 106509 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.	33,25				
16/06/2023	4751	0054/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.		105,00			
16/06/2023	4752	0054/2023	Liquidação do Empenho 261, referente NFC-e nº 000.013.489 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.	105,00				
Acumulado até o dia:						382,54	382,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				28.800,00C
01/06/2023	4664	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 136383680 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	24.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				84.857,15C
06/06/2023	4635	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.		413,32			
06/06/2023	4636	0059/2023	Liquidação do Empenho 247, referente NFC-e nº 1000292 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.	413,32				
Acumulado até o dia:						413,32	413,32	84.857,15C
20/06/2023	4759	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001148 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.772,82	413,32	79.497,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	4763	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						14.067,53	413,32	71.202,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					19.575,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.575,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					11.200,00C
30/06/2023	4888	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente nº 83 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 Junho de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	9.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					7.560,00C
01/06/2023	4397	114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo 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		16.816,96			
01/06/2023	4398	114/2023	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001545 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de maio de 2023.	3.933,44				
01/06/2023	4648	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NFC-e nº 1006671 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.633,44	16.816,96	19.743,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					59.276,40C
21/06/2023	4730	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente BOLETO BANCÁRIO nº 71882 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 maio de 2023, conforme contrato em vigência.	1.684,80				
Acumulado até o dia:						1.684,80	0,00	57.591,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					13.500,00C
13/06/2023	4734	0005/2023	Liquidação do Empenho 131, referente NFC-e nº 20230000000035 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO 'S.	13.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	0,00
16/06/2023	4736	0005/2023	Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).		3.375,00			
16/06/2023	4737	0005/2023	Liquidação do Empenho 258, referente NFC-e nº 20230000000036 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).	3.375,00				
Acumulado até o dia:						16.875,00	3.375,00	0,00
28/06/2023	4770	0004/2023	Reserva orçamentária para o primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.		4.000,00			
28/06/2023	4771	0004/2023	Liquidação do Empenho 263, referente NFC-e nº 202300000002235 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.875,00	7.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				762,73C
01/06/2023	4511	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	762,73				
01/06/2023	4891	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, estimativa de despesas judiciais ano de 2023.		9.000,00			
01/06/2023	4892	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE LICENCIAMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru jucial no mês de junho de 2023.	763,52				
Acumulado até o dia:						1.526,25	9.000,00	8.236,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	3922	0078/2023	Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
05/06/2023	4631	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 202300000000003 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.500,00	1.750,00C
16/06/2023	4739	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 20230000000005 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
16/06/2023	4741	0078/2023	Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1ºTERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo deseu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.		430,00			
16/06/2023	4742	0078/2023	Liquidação do Empenho 259, referente NFC-e nº 20230000000006 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.930,00	3.930,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	3920	0093/2023	Valor empenhado a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
07/06/2023	4640	0093/2023	Liquidação do Empenho 201, referente NFC-e nº 202300000000794 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					1.942,50C
01/06/2023	4633	0091/2023	Liquidação do Empenho 199, referente NFC-e nº 1000756 do favorecido PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	1.597,50				
Acumulado até o dia:						1.597,50	0,00	345,00C
11/06/2023	4729	0092/2023	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1000757 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						1.942,50	0,00	0,00
12/06/2023	4000	0095/2023	Valor empenhado a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		5.490,00			
Acumulado até o dia:						1.942,50	5.490,00	5.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4744	0095/2023	Liquidação do Empenho 206, referente NFC-e nº 1000105 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						7.432,50	5.490,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				45.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				12.381,36C
01/06/2023	4395	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NFC-e nº 1002095 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.	3.938,20				
Acumulado até o dia:						3.938,20	0,00	8.443,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	4814	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 06/2023.		41.848,66			
30/06/2023	4815	0073/2023	Liquidação do Empenho 265, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 06/2023.	41.848,66				
30/06/2023	4844	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		16.121,17			
30/06/2023	4852	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.		3.940,98			
30/06/2023	5626	0074/2023	Liquidação do Empenho 267, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.	3.940,98				
30/06/2023	5638	0070/2023	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.	16.121,17				
Acumulado até o dia:						61.910,81	61.910,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.843,85C
01/06/2023	4662	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	237,43				
Acumulado até o dia:						237,43	0,00	1.606,42C
26/06/2023	4533	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						242,43	0,00	1.601,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5325	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 mês de Junho de 2023.	29,11				
Acumulado até o dia:						271,54	0,00	1.572,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					145,03C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	145,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
16/06/2023	4541	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Junho de 2023.		2.866,04			
16/06/2023	4551	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.433,02				
16/06/2023	4848	0041/2023		16,45				
Acumulado até o dia:						1.449,47	2.866,04	1.416,57C
19/06/2023	4389	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		30.900,74			
19/06/2023	5045	0037/2023	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 36, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023, em função de liquidado a maior.	1.361,37				
Acumulado até o dia:						2.810,84	33.766,78	30.955,94C
20/06/2023	4362	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2023.		8.403,74			
20/06/2023	4385	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.194,18				
20/06/2023	4386	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	3.012,21				
20/06/2023	4387	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.193,23				
20/06/2023	4388	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	3.004,12				
20/06/2023	4390	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	4.217,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4391	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.516,61				
20/06/2023	4392	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.786,77				
20/06/2023	4446	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	5.177,42				
20/06/2023	4447	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	2.590,48				
20/06/2023	4448	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.636,02				
20/06/2023	4449	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.707,71				
20/06/2023	4451	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.636,02				
20/06/2023	4453	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	2.518,02				
20/06/2023	4456	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	4.217,09				
20/06/2023	4458	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	2.536,14				
20/06/2023	4467	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2023.		15.101,12			
20/06/2023	4497	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.750,30				
20/06/2023	4509	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.194,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4510	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.161,29				
20/06/2023	4520	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.	3.012,21				
20/06/2023	4527	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente ao salário do mês de Junho de 2023	1.433,02				
20/06/2023	4529	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.875,32				
20/06/2023	4532	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	3.313,43				
20/06/2023	4537	0039/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.	1.361,37				
20/06/2023	4542	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Junho de 2023.		6.563,63			
20/06/2023	4552	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.416,57				
20/06/2023	4555	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.	1.875,32				
20/06/2023	4556	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..	1.562,77				
20/06/2023	4557	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023	1.562,77				
20/06/2023	4618	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.	1.562,77				
20/06/2023	4794	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Junho de 2023.		1.041,65			
20/06/2023	4795	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.	1.041,65				
Acumulado até o dia:						64.876,92	64.876,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002		- Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
								Saldo anterior:
19/06/2023	4375	0100/2023	Liquidação do Empenho 231, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a adiantamento de 13º salário.		5.842,21			
19/06/2023	4376	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 493 do empenho 231, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	995,15				
19/06/2023	4377	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.510,18				
19/06/2023	4378	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	663,43				
19/06/2023	4379	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.673,45				
19/06/2023	4381	0100/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		25.638,81			
19/06/2023	4382	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	3.213,02				
19/06/2023	4383	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.263,84				
19/06/2023	4384	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.488,98				
19/06/2023	4450	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 061906, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	4.314,53				
19/06/2023	4452	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.158,74				
19/06/2023	4454	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.363,36				
19/06/2023	4455	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.423,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4459	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.363,36				
19/06/2023	4464	0100/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.032.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, referente a adiantamento de 13º salário.	2.098,35				
19/06/2023	4465	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	3.213,02				
19/06/2023	4466	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.113,45				
19/06/2023	4468	0100/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	490,60				
19/06/2023	4469	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.134,47				
19/06/2023	4473	0100/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		11.401,13			
19/06/2023	4474	0100/2023	Liquidação do Empenho 242, referente nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a adiantamento de 13º salário.		1.990,30			
19/06/2023	4475	0100/2023	Liquidação do Empenho 243, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a adiantamento de 13º salário.		4.558,09			
19/06/2023	4476	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.458,59				
19/06/2023	4477	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	829,29				
19/06/2023	4478	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	868,04				
19/06/2023	4479	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	868,04				
19/06/2023	4480	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 061920, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.510,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4481	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.194,18				
19/06/2023	4482	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	911,62				
19/06/2023	4483	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	2.761,19				
19/06/2023	4484	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 061639 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.194,18				
19/06/2023	4485	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	796,12				
19/06/2023	4486	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.302,31				
19/06/2023	4487	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 061922 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.085,26				
19/06/2023	4488	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.085,26				
19/06/2023	4489	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	1.085,26				
Acumulado até o dia:						49.430,54	49.430,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
16/06/2023	4364	0089/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		9.347,56			
16/06/2023	4365	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.326,87				
16/06/2023	4366	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.346,91				
16/06/2023	4367	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.326,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4368	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.346,91				
16/06/2023	4370	0089/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		33.544,22			
16/06/2023	4371	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	4.284,03				
16/06/2023	4372	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.685,12				
16/06/2023	4373	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.985,31				
16/06/2023	4400	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	5.752,71				
16/06/2023	4405	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.878,32				
16/06/2023	4410	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.817,81				
16/06/2023	4411	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.897,45				
16/06/2023	4412	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.831,08				
16/06/2023	4413	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.797,80				
16/06/2023	4414	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	4.284,03				
16/06/2023	4415	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.817,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4416	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.512,63				
16/06/2023	4418	0089/2023	Liquidação do Empenho 237, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023		16.290,87			
16/06/2023	4419	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.346,91				
16/06/2023	4420	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.592,24				
16/06/2023	4421	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.083,69				
16/06/2023	4422	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	3.681,59				
16/06/2023	4423	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.157,39				
16/06/2023	4428	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.944,79				
16/06/2023	4429	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.326,87				
16/06/2023	4430	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.157,39				
16/06/2023	4433	0089/2023	Liquidação do Empenho 238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023		3.184,48			
16/06/2023	4434	0089/2023	Liquidação do Empenho 239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023		7.292,92			
16/06/2023	4440	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.592,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4441	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.592,24				
16/06/2023	4442	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	2.083,69				
16/06/2023	4443	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.736,41				
16/06/2023	4444	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.736,41				
16/06/2023	4445	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.	1.736,41				
Acumulado até o dia:						69.660,05	69.660,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				23.577,38C
19/06/2023	4561	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 33, Pagamento Online 061902, DARF 05/2023, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.	23.577,38				
Acumulado até o dia:						23.577,38	0,00	0,00
30/06/2023	4963	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.		25.248,18			
Acumulado até o dia:						23.577,38	25.248,18	25.248,18C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				5.835,54C
06/06/2023	4554	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 35, Pagamento Online 060601, GFIP ANALÍTICA 05/2023, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.	5.835,54				
Acumulado até o dia:						5.835,54	0,00	0,00
30/06/2023	4959	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 06/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.		9.000,93			
Acumulado até o dia:						5.835,54	9.000,93	9.000,93C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.084,95C
23/06/2023	4559	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 34, Pagamento Online 062301, DARF 05/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.	1.084,95				
Acumulado até o dia:						1.084,95	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4961	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 06/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.685,63			
Acumulado até o dia:						1.084,95	1.685,63	1.685,63C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4535	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.038,25			
01/06/2023	4544	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 515 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.	1.038,25				
Acumulado até o dia:						1.038,25	1.038,25	0,00
05/06/2023	4781	0015/2023	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.		1.107,46			
05/06/2023	4782	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 581 do empenho 264, Pagamento Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						2.145,71	2.145,71	0,00
07/06/2023	4646	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.		830,60			
07/06/2023	4647	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						2.976,31	2.976,31	0,00
12/06/2023	4656	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		415,30			
12/06/2023	4657	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 543 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.391,61	3.391,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4614	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4615	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 523 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
01/06/2023	4616	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4617	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 524 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
05/06/2023	4621	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.		825,00			
05/06/2023	4622	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						6.325,00	6.325,00	0,00
07/06/2023	4642	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.		825,00			
07/06/2023	4643	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 536 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.	825,00				
07/06/2023	4644	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.		1.650,00			
07/06/2023	4645	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 537 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	4777	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
07/06/2023	4778	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 580 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.625,00	9.625,00	0,00
12/06/2023	4658	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 06/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
12/06/2023	4659	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	10.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
12/06/2023	4697	0105/2023	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4698	0105/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 548 do empenho 248, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4700	0105/2023	Liquidação do Empenho 249, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4701	0105/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 549 do empenho 249, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4703	0105/2023	Liquidação do Empenho 250, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4704	0105/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 550 do empenho 250, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4706	0105/2023	Liquidação do Empenho 251, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4707	0105/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 251, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4709	0105/2023	Liquidação do Empenho 252, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4710	0105/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 552 do empenho 252, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4712	0105/2023	Liquidação do Empenho 253, referente COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA nº 06/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4713	0105/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 553 do empenho 253, Transferência Online 558.631.000.212.076, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4715	0105/2023	Liquidação do Empenho 254, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4716	0105/2023	Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 554 do empenho 254, Pagamento Online 551.619.000.001.326, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
12/06/2023	4718	0105/2023	Liquidação do Empenho 255, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4722	0105/2023	Liquidação do Empenho 256, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 06/2023 do favorecido DANILO NOBRE DE ASSIS, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4723	0105/2023	Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 557 do empenho 256, Transferência Online 061636, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2023	4720	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 555 do empenho 255, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	480,00		3.840,00	4.320,00	480,00C
Acumulado até o dia:								
						4.320,00	4.320,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4504	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		63,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	63,42				
Acumulado até o dia:						63,42	63,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4865	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		941,92			
01/06/2023	4866	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	941,92				
01/06/2023	4878	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		130,92			
01/06/2023	4879	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	130,92				
Acumulado até o dia:						1.072,84	1.072,84	0,00
04/06/2023	4282	0027/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NFC-e nº 000023905 do favorecido Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.		208,35			
04/06/2023	4283	0027/2023	Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 485 do empenho 224, Pagamento Online , NFC-e 000023905 ref. a Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.	208,35				
Acumulado até o dia:						1.281,19	1.281,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4499	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.		53,40			
01/06/2023	4500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.	53,40				
Acumulado até o dia:						53,40	53,40	0,00
09/06/2023	4875	0027/2023	Liquidação do Empenho 269, referente NFC-e nº 121800 do favorecido CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande-PB.		990,95			
Acumulado até o dia:						53,40	1.044,35	990,95C
12/06/2023	4876	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 588 do empenho 269, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, NFC-e 121800 , referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.	990,95				
Acumulado até o dia:						1.044,35	1.044,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4660	0008/2023	Liquidação do Empenho 184, referente NFC-e nº 000009 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)		2.557,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,50	2.557,50C
12/06/2023	4661	0008/2023	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 545 do empenho 184, Transferência Online 553.502.000.047.060, NFC-e 000009, aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)	2.557,50				
Acumulado até o dia:						2.557,50	2.557,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4491	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		178,58			
01/06/2023	4492	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	178,58				
01/06/2023	4883	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.		8,00			
01/06/2023	4884	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.	8,00				
Acumulado até o dia:						186,58	186,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
06/06/2023	4638	0093/2023	Liquidação do Empenho 202, referente NFC-e nº 000.002.233 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB. (pastilha de freio L200 Triton e Disco de Freio)		967,00			
Acumulado até o dia:						0,00	967,00	967,00C
07/06/2023	4639	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 534 do empenho 202, Transferência Online 060701, NFC-e 000.002.233, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	967,00				
Acumulado até o dia:						967,00	967,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00
05/06/2023	4783	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.		35,71			
05/06/2023	4784	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.	35,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35,71	35,71	0,00
14/06/2023	4726	0102/2023	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 06/2023 do favorecido KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.		1.000,00			
14/06/2023	4727	0102/2023	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.035,71	1.035,71	0,00
15/06/2023	4796	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 729077 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023		714,28			
Acumulado até o dia:						1.035,71	1.749,99	714,28C
30/06/2023	4797	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023	714,28				
Acumulado até o dia:						1.749,99	1.749,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				2.024,21C
01/06/2023	4543	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 503 do empenho 65, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 1111, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	327,55				
Acumulado até o dia:						327,55	0,00	1.696,66C
02/06/2023	4620	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, FATURA 05/2023, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.	1.696,66				
Acumulado até o dia:						2.024,21	0,00	0,00
05/06/2023	4629	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
05/06/2023	4630	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 530 do empenho 2, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.124,21	100,00	0,00
06/06/2023	4536	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.		511,88			
Acumulado até o dia:						2.124,21	611,88	511,88C
21/06/2023	4538	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 516 do empenho 6, Pagamento Online 62.102, FATURA 06/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.	511,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.636,09	611,88	0,00
22/06/2023	4724	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.140.833 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,69			
Acumulado até o dia:						2.636,09	2.004,57	1.392,69C
29/06/2023	4798	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 558 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.307.306 - Série: 002, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,69				
Acumulado até o dia:						4.028,78	2.004,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/06/2023	4539	0012/2023	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		344,84			
Acumulado até o dia:						0,00	344,84	344,84C
12/06/2023	4540	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.	344,84				
Acumulado até o dia:						344,84	344,84	0,00
19/06/2023	4746	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 06/2023 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.		1.099,88			
19/06/2023	4747	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.	1.099,88				
Acumulado até o dia:						1.444,72	1.444,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								114,46C
Saldo anterior:								114,46C
01/06/2023	4654	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 23/06/20003268-0 do favorecido CLARO S.A., serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.		654,33			
01/06/2023	4719	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 000349745 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/06/2023	4757	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente FATURA nº 05/2023 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 Maio de 2023.		335,45			
01/06/2023	4773	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 556 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000349745, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
Acumulado até o dia:						338,16	1.327,94	1.104,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2023	4764	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NFC-e nº 000.003.188 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, no mês de Maio de 2023.		149,90			
03/06/2023	4766	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						338,16	1.775,84	1.552,14C
07/06/2023	4652	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1308229 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		70,00			
Acumulado até o dia:						338,16	1.845,84	1.622,14C
09/06/2023	4650	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		289,95			
09/06/2023	4651	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 71, Pagamento Online 060902, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023.	289,95				
09/06/2023	4653	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 541 do empenho 72, Transferência Online 60.903, BOLETO BANCÁRIO 1308229, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023.		70,00			
Acumulado até o dia:						698,11	2.135,79	1.552,14C
12/06/2023	4655	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.	654,33				
12/06/2023	4762	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 81, Pagamento Online 061201, FATURA 1653757843-0, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.	114,46				
Acumulado até o dia:						1.466,90	2.135,79	783,35C
16/06/2023	4758	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 80, Pagamento Online 061601, FATURA 05/2023 , 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				
Acumulado até o dia:						1.802,35	2.135,79	447,90C
19/06/2023	4765	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 95, Transferência Online 61.901, NFC-e 000.003.188, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.952,25	2.135,79	298,00C
20/06/2023	4767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 576 do empenho 96, Pagamento Online 62.030, BOLETO BANCÁRIO, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						2.250,25	2.135,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
05/06/2023	4623	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032594 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/06/2023	4624	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 527 do empenho 60, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032594, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/06/2023	4627	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 06/2023 do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		550,00			
05/06/2023	4628	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 529 do empenho 1, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						831,26	831,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
16/06/2023	4768	0077/2023	Liquidação do Empenho 132, referente nº 2023000002344 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.		3.450,00			
16/06/2023	4769	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 577 do empenho 132, Transferência Online 061632, NFC-e 2023000002344, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	3.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
07/06/2023	4774	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00
16/06/2023	4775	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 579 do empenho 116, Pagamento Online 61.640, NFC-e 1000346, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
14/06/2023	4755	0054/2023	Liquidação do Empenho 262, referente NFC-e nº 000027172 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.		244,29			
Acumulado até o dia:						0,00	244,29	244,29C
16/06/2023	4749	0054/2023	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 106509 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.		33,25			
16/06/2023	4750	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 568 do empenho 260, Pagamento Online 551.234.000.032.782, NFC-e 106509, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.	33,25				
16/06/2023	4752	0054/2023	Liquidação do Empenho 261, referente NFC-e nº 000.013.489 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.		105,00			
16/06/2023	4753	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 569 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.032.782, NFC-e 000.013.489, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.	105,00				
16/06/2023	4756	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 570 do empenho 262, Transferência Online 551.234.000.144.847, NFC-e 000027172, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.	244,29				
Acumulado até o dia:						382,54	382,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
								Saldo anterior:
01/06/2023	4664	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCÁRIO nº 136383680 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
02/06/2023	4665	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 547 do empenho 18, Pagamento Online 60.210, BOLETO BANCÁRIO 136383680, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
								Saldo anterior:
06/06/2023	4636	0059/2023	Liquidação do Empenho 247, referente NFC-e nº 1000292 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.		413,32			
06/06/2023	4637	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.	413,32				
Acumulado até o dia:						413,32	413,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4759	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001148 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						413,32	5.772,82	5.359,50C
26/06/2023	4763	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
Acumulado até o dia:						413,32	14.067,53	13.654,21C
30/06/2023	4760	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 572 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001148, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
30/06/2023	4776	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
Acumulado até o dia:						14.067,53	14.067,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	4888	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente nº 83 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 Junho de 2023.		1.500,00			
30/06/2023	4889	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 83, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Junho de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4398	114/2023	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001545 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de maio de 2023.		3.933,44			
01/06/2023	4648	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NFC-e nº 1006671 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.633,44	4.633,44C
05/06/2023	4399	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.933,44				
Acumulado até o dia:						3.933,44	4.633,44	700,00C
09/06/2023	4649	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 539 do empenho 58, Pagamento Online 60.901, NFC-e 1006671, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.633,44	4.633,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
21/06/2023	4730	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente BOLETO BANCÁRIO nº 71882 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 maio de 2023, conforme contrato em vigência.		1.684,80			
21/06/2023	4732	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.684,80				
Acumulado até o dia:						1.684,80	1.684,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
13/06/2023	4734	0005/2023	Liquidação do Empenho 131, referente NFC-e nº 20230000000035 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.		13.500,00			
13/06/2023	4735	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 562 do empenho 131, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000035, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
16/06/2023	4737	0005/2023	Liquidação do Empenho 258, referente NFC-e nº 20230000000036 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).		3.375,00			
16/06/2023	4738	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, liquidação 563 do empenho 258, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000036, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).	3.375,00				
Acumulado até o dia:						16.875,00	16.875,00	0,00
28/06/2023	4771	0004/2023	Liquidação do Empenho 263, referente NFC-e nº 202300000002235 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	4772	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 578 do empenho 263, Transferência Online 062801, NFC-e 202300000002235, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.875,00	20.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4511	0047/2023	Liquidação do Empenho 50, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		762,73			
01/06/2023	4892	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE LICENCIAMENTO nº 06/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, gru jucial no mês de junho de 2023.		763,52			
01/06/2023	4896	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00990498, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	1.526,25	1.226,25C
05/06/2023	4897	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00634583, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	18,09				
Acumulado até o dia:						318,09	1.526,25	1.208,16C
09/06/2023	4512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00975821, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	300,00				
09/06/2023	4513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,42			
09/06/2023	4514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		22,06			
09/06/2023	4515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		18,09			
09/06/2023	4516	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		19,83			
09/06/2023	4517	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		20,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4518	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,88				
09/06/2023	4519	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	20,59				
09/06/2023	4521	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,55				
09/06/2023	4522	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,27				
09/06/2023	4523	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	19,89				
09/06/2023	4524	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	23,27				
Acumulado até o dia:						832,12	1.526,25	694,13C
12/06/2023	4525	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	17,88				
12/06/2023	4526	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00789697, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.	230,82				
12/06/2023	4893	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789697, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	69,18				
12/06/2023	4898	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789195, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	18,09				
Acumulado até o dia:						1.168,09	1.526,25	358,16C
13/06/2023	4899	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	340,28				
13/06/2023	4900	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.	17,88				
Acumulado até o dia:						1.526,25	1.526,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	4631	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 202300000000003 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
05/06/2023	4632	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 531 do empenho 203, Transferência Online 178.101.510.020.985, NFC-e 202300000000003, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
16/06/2023	4739	0078/2023	Liquidação do Empenho 203, referente NFC-e nº 202300000000005 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
16/06/2023	4740	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 564 do empenho 203, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 202300000000005, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.	1.750,00				
16/06/2023	4742	0078/2023	Liquidação do Empenho 259, referente NFC-e nº 202300000000006 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.		430,00			
16/06/2023	4743	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 565 do empenho 259, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 202300000000006, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.930,00	3.930,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
07/06/2023	4640	0093/2023	Liquidação do Empenho 201, referente NFC-e nº 202300000000794 do favorecido PETRONIO AUTO PECAS LTDA, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		50,00			
07/06/2023	4641	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 535 do empenho 201, Transferência Online 060701, NFC-e 202300000000794, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					4.500,00C
01/06/2023	4613	007/2023	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 183, Transferência Online 161.900.000.033.508, NOTA FISCAL 1000672, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	4.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4633	0091/2023	Liquidação do Empenho 199, referente NFC-e nº 1000756 do favorecido PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		1.597,50			
Acumulado até o dia:						4.500,00	1.597,50	1.597,50C
06/06/2023	4634	0091/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 532 do empenho 199, Transferência Online 060603, NFC-e 1000756, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	1.597,50				
Acumulado até o dia:						6.097,50	1.597,50	0,00
11/06/2023	4729	0092/2023	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1000757 do favorecido 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			
Acumulado até o dia:						6.097,50	1.942,50	345,00C
13/06/2023	4731	0092/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 560 do empenho 200, Pagamento Online 061301, NFC-e 1000757, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	345,00				
Acumulado até o dia:						6.442,50	1.942,50	0,00
16/06/2023	4744	0095/2023	Liquidação do Empenho 206, referente NFC-e nº 1000105 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdrop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		5.490,00			
16/06/2023	4745	0095/2023	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 566 do empenho 206, Pagamento Online 61.934, NFC-e 1000105, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdrop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.	5.490,00				
Acumulado até o dia:						11.932,50	7.432,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4395	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NFC-e nº 1002095 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.		3.938,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.938,20	3.938,20C
06/06/2023	4396	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.	3.938,20				
Acumulado até o dia:						3.938,20	3.938,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				84.588,76C
30/06/2023	4815	0073/2023	Liquidação do Empenho 265, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 06/2023.		41.848,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	4816	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 585 do empenho 265, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023, referente a mapa de arrecadação 06/2023.	41.848,66				
30/06/2023	5626	0074/2023	Liquidação do Empenho 267, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.		3.940,98			
30/06/2023	5627	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 267, Seleccione... , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.	3.940,98				
30/06/2023	5638	0070/2023	Liquidação do Empenho 266, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		16.121,17			
30/06/2023	5639	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 266, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 06/2023.	1.372,52				
Acumulado até o dia:						47.162,16	61.910,81	99.337,41C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/06/2023	4662	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		237,43			
Acumulado até o dia:						0,00	237,43	237,43C
26/06/2023	4533	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		5,00			
26/06/2023	4534	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	242,43	237,43C
30/06/2023	4663	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.	237,43				
30/06/2023	5325	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 mês de Junho de 2023.		29,11			
30/06/2023	5326	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 652 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Junho de 2023.	29,11				
Acumulado até o dia:						271,54	271,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								470.399,24C
Saldo anterior:								470.399,24C
16/06/2023	4551	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.433,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,02	471.832,26C
20/06/2023	4385	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.194,18			
20/06/2023	4386	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		3.012,21			
20/06/2023	4387	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.193,23			
20/06/2023	4388	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		3.004,12			
20/06/2023	4390	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		4.217,09			
20/06/2023	4391	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.516,61			
20/06/2023	4392	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.786,77			
20/06/2023	4446	0037/2023	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		5.177,42			
20/06/2023	4447	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		2.590,48			
20/06/2023	4448	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.636,02			
20/06/2023	4449	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.707,71			
20/06/2023	4451	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.636,02			
20/06/2023	4453	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		2.518,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4456	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		4.217,09			
20/06/2023	4458	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		2.536,14			
20/06/2023	4497	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.750,30			
20/06/2023	4509	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.194,18			
20/06/2023	4510	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.161,29			
20/06/2023	4520	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023.		3.012,21			
20/06/2023	4527	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente ao salário do mês de Junho de 2023		1.433,02			
20/06/2023	4529	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.875,32			
20/06/2023	4532	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		3.313,43			
20/06/2023	4537	0039/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.		1.361,37			
20/06/2023	4552	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.416,57			
20/06/2023	4555	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.		1.875,32			
20/06/2023	4556	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..		1.562,77			
20/06/2023	4557	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023		1.562,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	4618	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.562,77			
20/06/2023	4795	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.		1.041,65			
Acumulado até o dia:						0,00	63.499,10	533.898,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
19/06/2023	4376	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 493 do empenho 231, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		995,15			
19/06/2023	4377	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.510,18			
19/06/2023	4378	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		663,43			
19/06/2023	4379	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 493 do empenho 231, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.673,45			
19/06/2023	4382	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		3.213,02			
19/06/2023	4383	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.263,84			
19/06/2023	4384	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.488,98			
19/06/2023	4450	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 061906, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		4.314,53			
19/06/2023	4452	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.158,74			
19/06/2023	4454	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.363,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4455	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.423,09			
19/06/2023	4459	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.363,36			
19/06/2023	4464	0100/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.032.782, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, referente a adiantamento de 13º salário.		2.098,35			
19/06/2023	4465	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		3.213,02			
19/06/2023	4466	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.113,45			
19/06/2023	4468	0100/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		490,60			
19/06/2023	4469	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 494 do empenho 232, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.134,47			
19/06/2023	4476	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.458,59			
19/06/2023	4477	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		829,29			
19/06/2023	4478	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		868,04			
19/06/2023	4479	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		868,04			
19/06/2023	4480	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 061920, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.510,18			
19/06/2023	4481	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.194,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4482	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		911,62			
19/06/2023	4483	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 506 do empenho 241, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		2.761,19			
19/06/2023	4484	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 061639 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.194,18			
19/06/2023	4485	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		796,12			
19/06/2023	4486	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.302,31			
19/06/2023	4487	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 061922 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4488	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4489	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
Acumulado até o dia:						0,00	49.430,54	49.430,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:					8.151,67C
16/06/2023	4365	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.326,87			
16/06/2023	4366	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.346,91			
16/06/2023	4367	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.326,87			
16/06/2023	4368	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.346,91			
16/06/2023	4371	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		4.284,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4372	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.685,12			
16/06/2023	4373	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.985,31			
16/06/2023	4400	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		5.752,71			
16/06/2023	4405	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.878,32			
16/06/2023	4410	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.817,81			
16/06/2023	4411	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.897,45			
16/06/2023	4412	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.831,08			
16/06/2023	4413	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.797,80			
16/06/2023	4414	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		4.284,03			
16/06/2023	4415	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.817,93			
16/06/2023	4416	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.512,63			
16/06/2023	4419	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.346,91			
16/06/2023	4420	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.592,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4421	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.083,69			
16/06/2023	4422	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.681,59			
16/06/2023	4423	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.157,39			
16/06/2023	4428	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.944,79			
16/06/2023	4429	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.326,87			
16/06/2023	4430	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.157,39			
16/06/2023	4440	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.592,24			
16/06/2023	4441	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.592,24			
16/06/2023	4442	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		2.083,69			
16/06/2023	4443	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.736,41			
16/06/2023	4444	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.736,41			
16/06/2023	4445	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.736,41			
Acumulado até o dia:						0,00	69.660,05	77.811,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS								84.321,58C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4561	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 33, Pagamento Online 061902, DARF 05/2023, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.		23.577,38			
Acumulado até o dia:						0,00	23.577,38	107.898,96C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				22.642,43C
06/06/2023	4554	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 35, Pagamento Online 060601, GFIP ANALÍTICA 05/2023, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.		5.835,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.835,54	28.477,97C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				3.845,68C
23/06/2023	4559	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 34, Pagamento Online 062301, DARF 05/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.		1.084,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,95	4.930,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				14.373,01C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.373,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				15.031,29C
01/06/2023	4544	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 515 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.038,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,25	16.069,54C
05/06/2023	4782	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 581 do empenho 264, Pagamento Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.		1.107,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.145,71	17.177,00C
07/06/2023	4647	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 538 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, duas (2) diárias para o motorista para transportar os conselheiros do CRO-PB, para Delegacia de Campina Grande-PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,31	18.007,60C
12/06/2023	4657	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 543 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o motorista transportar conselheiros do CRO-P para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		415,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.391,61	18.422,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				35.042,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4615	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 523 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4617	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 524 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	40.542,50C
05/06/2023	4622	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regional de Campina Grande / PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.325,00	41.367,50C
07/06/2023	4643	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 536 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma diária (uma) a tesoureira afim de resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO-PB na Sede de Campina Grande.		825,00			
07/06/2023	4645	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 537 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias para o Presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia na Delegacia de Campina Grande.		1.650,00			
07/06/2023	4778	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 580 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária ao conselheiro deo CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia da Paraíba na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.625,00	44.667,50C
12/06/2023	4659	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 544 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para o presidente do CRO-PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia, na Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.450,00	45.492,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				2.599,92C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.599,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				2.008,80C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.008,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton								Saldo anterior: 16.912,35C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.912,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								Saldo anterior: 275,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								Saldo anterior: 0,00
12/06/2023 4698	0105/2023		Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 548 do empenho 248, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4701	0105/2023		Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 549 do empenho 249, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4704	0105/2023		Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 550 do empenho 250, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4707	0105/2023		Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 551 do empenho 251, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4710	0105/2023		Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 552 do empenho 252, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4713	0105/2023		Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 553 do empenho 253, Transferência Online 558.631.000.212.076, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4716	0105/2023		Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 554 do empenho 254, Pagamento Online 551.619.000.001.326, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023 4723	0105/2023		Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 557 do empenho 256, Transferência Online 061636, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.840,00	3.840,00C
14/06/2023 4720	0105/2023		Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 555 do empenho 255, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,00	4.320,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					8.467,00C
			Saldo anterior:					
01/06/2023	4505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		63,42			
Acumulado até o dia:						0,00	63,42	8.530,42C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.919,53C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.919,53C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					7.967,84C
			Saldo anterior:					
01/06/2023	4866	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		941,92			
01/06/2023	4879	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		130,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,84	9.040,68C
04/06/2023	4283	0027/2023	Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 485 do empenho 224, Pagamento Online , NFC-e 000023905 ref. a Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.		208,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,19	9.249,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					11.515,21C
			Saldo anterior:					
01/06/2023	4500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.		53,40			
Acumulado até o dia:						0,00	53,40	11.568,61C
12/06/2023	4876	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 588 do empenho 269, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, NFC-e 121800 , referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		990,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,35	12.559,56C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
			Saldo anterior:					
12/06/2023	4661	0008/2023	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 545 do empenho 184, Transferência Online 553.502.000.047.060, NFC-e 000009 , aquisição de camisas para o 6º Congresso de Odontologia para uso dos funcionários e Diretoria do CRO/PB. (CAMISAS MODELO POLO EM MALHA PIQUET, COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA, 1 TELA CENTRALIZADA E 1 TELA CENTRALIZADA COSTAS)		2.557,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,50	2.557,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					193,90C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				16.317,29C
01/06/2023	4492	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		178,58			
01/06/2023	4884	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	186,58	16.503,87C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				1.684,84C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				1.168,00C
07/06/2023	4639	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 534 do empenho 202, Transferência Online 060701, NFC-e 000.002.233, referente matérias para manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		967,00			
Acumulado até o dia:						0,00	967,00	2.135,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				4.839,44C
05/06/2023	4784	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	35,71	4.875,15C
14/06/2023	4727	0102/2023	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,71	5.875,15C
30/06/2023	4797	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023		714,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749,99	6.589,43C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				10.175,24C
01/06/2023	4543	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 503 do empenho 65, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 1111, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		327,55			
Acumulado até o dia:						0,00	327,55	10.502,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4620	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, FATURA 05/2023, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.		1.696,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024,21	12.199,45C
05/06/2023	4630	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 530 do empenho 2, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.124,21	12.299,45C
21/06/2023	4538	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 516 do empenho 6, Pagamento Online 62.102, FATURA 06/2023, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Junho de 2023.		511,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636,09	12.811,33C
29/06/2023	4798	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 558 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.307.306 - Série: 002, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.028,78	14.204,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				3.530,16C
12/06/2023	4540	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110, FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		344,84			
Acumulado até o dia:						0,00	344,84	3.875,00C
19/06/2023	4747	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.		1.099,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,72	4.974,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				9.325,97C
01/06/2023	4773	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 556 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000349745, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
Acumulado até o dia:						0,00	338,16	9.664,13C
09/06/2023	4651	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 71, Pagamento Online 060902, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Maio de 2023.		289,95			
09/06/2023	4653	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 541 do empenho 72, Transferência Online 60.903, BOLETO BANCÁRIO 1308229, referente a serviços de internet no período de 10/05/2023 a 09/06/2023.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	698,11	10.024,08C
12/06/2023	4655	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.		654,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4762	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 81, Pagamento Online 061201, FATURA 1653757843-0, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.		114,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.466,90	10.792,87C
16/06/2023	4758	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 80, Pagamento Online 061601, FATURA 05/2023 , 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.802,35	11.128,32C
19/06/2023	4765	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 95, Transferência Online 61.901, NFC-e 000.003.188, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.952,25	11.278,22C
20/06/2023	4767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 576 do empenho 96, Pagamento Online 62.030, BOLETO BANCÁRIO, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Maio de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,25	11.576,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				18.875,04C
05/06/2023	4624	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 527 do empenho 60, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032594, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/06/2023	4628	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 529 do empenho 1, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	831,26	19.706,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				3.450,00C
16/06/2023	4769	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 577 do empenho 132, Transferência Online 061632 , NFC-e 2023000002344, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.450,00	6.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				300,00C
16/06/2023	4775	028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 579 do empenho 116, Pagamento Online 61.640, NFC-e 1000346, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jun/2023		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				1.155,67C
16/06/2023	4750	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 568 do empenho 260, Pagamento Online 551.234.000.032.782, NFC-e 106509, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.		33,25			
16/06/2023	4753	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 569 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.032.782, NFC-e 000.013.489, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.		105,00			
16/06/2023	4756	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 570 do empenho 262, Transferência Online 551.234.000.144.847, NFC-e 000027172, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.		244,29			
Acumulado até o dia:						0,00	382,54	1.538,21C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				24.000,00C
02/06/2023	4665	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 547 do empenho 18, Pagamento Online 60.210, BOLETO BANCÁRIO 136383680, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	28.800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				68.087,73C
06/06/2023	4637	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.		413,32			
Acumulado até o dia:						0,00	413,32	68.501,05C
30/06/2023	4760	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 572 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001148, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/06/2023	4776	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.067,53	82.155,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				4.725,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.725,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				7.800,00C
30/06/2023	4889	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 83, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	9.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				15.658,40C
05/06/2023	4399	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.933,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.933,44	19.591,84C
09/06/2023	4649	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 539 do empenho 58, Pagamento Online 60.901, NFC-e 1006671, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB Maio/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.633,44	20.291,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				5.723,60C
21/06/2023	4732	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.684,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,80	7.408,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				13.520,00C
13/06/2023	4735	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 562 do empenho 131, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000035, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	27.020,00C
16/06/2023	4738	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, liquidação 563 do empenho 258, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000036, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).		3.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.875,00	30.395,00C
28/06/2023	4772	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 578 do empenho 263, Transferência Online 062801, NFC-e 202300000002235, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.875,00	34.395,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				6.933,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4896	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00990498, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	7.233,97C
05/06/2023	4897	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00634583, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		18,09			
Acumulado até o dia:						0,00	318,09	7.252,06C
09/06/2023	4512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00975821, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		300,00			
09/06/2023	4513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,42			
09/06/2023	4514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		22,06			
09/06/2023	4515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		18,09			
09/06/2023	4516	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		19,83			
09/06/2023	4517	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		20,18			
09/06/2023	4518	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,88			
09/06/2023	4519	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3863, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		20,59			
09/06/2023	4521	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,55			
09/06/2023	4522	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	4523	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		19,89			
09/06/2023	4524	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		23,27			
Acumulado até o dia:						0,00	832,12	7.766,09C
12/06/2023	4525	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		17,88			
12/06/2023	4526	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 512 do empenho 50, Pagamento Online 00789697, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2023, referente a gru judicial no mês de junho de 2023.		230,82			
12/06/2023	4893	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789697, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		69,18			
12/06/2023	4898	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online 00789195, GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		18,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,09	8.102,06C
13/06/2023	4899	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		340,28			
13/06/2023	4900	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 592 do empenho 272, Pagamento Online , GUIA DE LICENCIAMENTO 06/2023, gru jucial no mês de junho de 2023.		17,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526,25	8.460,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					660,06C
05/06/2023	4632	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 531 do empenho 203, Transferência Online 178.101.510.020.985, NFC-e 202300000000003, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	2.410,06C
16/06/2023	4740	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 564 do empenho 203, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 202300000000005 , contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
16/06/2023	4743	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 565 do empenho 259, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 202300000000006, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023.		430,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,00	4.590,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				1.550,00C
07/06/2023	4641	0093/2023	Pago a PETRONIO AUTO PECAS LTDA, liquidação 535 do empenho 201, Transferência Online 060701, NFC-e 20230000000794, referente a serviço de manutenção de veículo (L200 - Mitsubishi Motors) pertencente ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba- CRO/PB.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	1.600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				22.409,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.409,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4613	007/2023	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 183, Transferência Online 161.900.000.033.508, NOTA FISCAL 1000672, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
06/06/2023	4634	0091/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 532 do empenho 199, Transferência Online 060603, NFC-e 1000756, aquisição de crachás identificação de participantes do 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		1.597,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.097,50	6.097,50C
13/06/2023	4731	0092/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 560 do empenho 200, Pagamento Online 061301, NFC-e 1000757, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.442,50	6.442,50C
16/06/2023	4745	0095/2023	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 566 do empenho 206, Pagamento Online 61.934, NFC-e 1000105, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		5.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,50	11.932,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				249,60C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	249,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				18.249,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	4396	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		3.938,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.938,20	22.187,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				33.316,48C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.316,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				691.824,31C
30/06/2023	4816	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 585 do empenho 265, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023, referente a mapa de arrecadação 06/2023.		41.848,66			
30/06/2023	5627	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 267, Seleccione... , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.		3.940,98			
30/06/2023	5639	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 737 do empenho 266, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 06/2023.		1.372,52			
Acumulado até o dia:						0,00	47.162,16	738.986,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.020,21C
26/06/2023	4534	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	1.025,21C
30/06/2023	4663	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		237,43			
30/06/2023	5326	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 652 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Junho de 2023.		29,11			
Acumulado até o dia:						0,00	271,54	1.291,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				4.599,65C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.599,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				3.830,00C
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.830,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				8.460,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.460,00C
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				7.324,86C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				45.369,18C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.369,18C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				47.126,24C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24C
Conta:	6.3.2.1.9.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				2.301,30C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.301,30C
João Pessoa-PB, 30 de junho 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